

001



2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021

VISTA HERMOSA

PRIMER CUENTA TRIMESTRAL

ENERO - MARZO 2021

*Cuenta Anual
2020*

expediente financiero





**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
VISTA HERMOSA, MICHOACÁN DE OCAMPO**

FUNCIONARIOS

**LC.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ABEL ISAÍ GARCÍA GAZCÓN
SÍNDICO MUNICIPAL**

**LIC. BLANCA YESSÉNIA GARCÍA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL**

**LAE. ZELFA SARAÍ BELTRÁN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**

**C. MELECIO JARA TELLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

**ARQ. CECILIA RUÍZ ÁVALOS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA**

**ING. ULISES GERARDO MORALES ÍÑIGUEZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**



Vista Hermosa, de Negrete Michoacán, 29 de marzo de 2021.

Oficio No. 59

Asunto: Se remite la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN
MORELIA, MICHOACÁN.
PRESENTE.

Por este medio remitimos a Usted, el expediente que contiene la información relativa a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Vista Hermosa, de Negrete Michoacán de conformidad con los **"LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN"**, en adelante "Los Lineamientos", publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Quinta Sección del día 2 de agosto del 2016.

El expediente consta de **379 fojas foliadas** en consecutivo incluyendo la presente, indexando a continuación el contenido:

De conformidad con el artículo 15 de "Los Lineamientos":

- I. Carátula, (Foja 1) que contiene:
 - A. Nombre del Municipio;
 - B. Ejercicio Fiscal de la Cuenta Pública; y,
 - C. Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio respectivo, en el siguiente orden:
 - a) Presidente Municipal;
 - b) Síndico;
 - c) Secretario del Ayuntamiento;
 - d) Tesorero Municipal;
 - e) Contralor Municipal;
 - f) Director de Obras Públicas

- II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la Cuenta Pública (Foja 2-7);





- III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde consta la aprobación de:
- A) La Cuenta Pública (Fojas 8-10);
 - B) Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo (Foja 11-13);
 - C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones (Foja 14-58);
 - D) El presupuesto de egresos y sus modificaciones (Foja 59-63);
 - E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones (Fojas 64 - 68);
- IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2020, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC (Fojas 69 - 177).
- V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, y en su caso, sus anexos:
- A) Información contable, con la desagregación siguiente:
 - a) Estado de Actividades (Foja 179);
 - b) Estado de Situación Financiera (Fojas 180 - 182);
 - c) Estado de Variación en Hacienda Pública (Foja 183);
 - d) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Foja 184);
 - e) Estado de Flujo de Efectivo (Foja 185);
 - f) Notas a los Estado Financieros (Fojas 186 - 203); y,
 - g) Estado Analítico del Activo (Foja 204).
- VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
- A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados (Foja 205 - 215);
 - B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;



- c) Por objeto del gasto; y,
- d) Funcional (Fojas 216 - 221).

- C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC. (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental) (Fojas 222 - 223); y,
- D) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio (Foja 224).

La anterior información se presenta en medio impreso y electrónico (hoja de cálculo Excel), conforme a los formatos que emite el propio sistema de contabilidad, aprobados por el CONAC (Art. 23, 46, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).

- VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, de conformidad al anexo 1 (Fojas 225 - 226):
 - A) Fecha de la contratación;
 - B) Tipo de obligación;
 - C) Fin, destino y objeto;
 - D) Acreedor, proveedor o contratista;
 - E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
 - F) Garantía otorgada;
 - G) Plazo;
 - H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
 - I) Importe de amortización mensual.

De conformidad con el artículo 16 de "Los Lineamientos":

En cuanto al expediente de obra pública, la Cuenta Pública se integra con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4 (Fojas 227 - 230):

- I. Copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de:
 - A) Programa Anual de Obra Pública (Fojas 231- 235);
 - B) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública) (Fojas 236 - 275);
 - C) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública (Fojas 276);
 - D) Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios (Fojas 277- 280);



- E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa (Foja 281); y,
 - F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal 2020 (Foja 282-287).
- II. Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal 2020, conforme a la siguiente información:
- A) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa (sin información para revelar, toda vez que no se ejecutó obra por esta modalidad).
 - B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio, se anexa analíticos emitidos por el sistema contable, de cada una de las obras ejecutadas (Fojas 288-334); y,
 - C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal (Fojas 335 - 364).

En lo relativo a los incisos B y C, se presenta la información tanto de las obras ejecutadas por administración directa (que en este caso no se ejecutó obra alguna por administración directa) como por obras ejecutadas por contrato.

De conformidad con el artículo 17 de "Los Lineamientos":

Lo que respecta al expediente de desempeño, se integra con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6 (Fojas 365-366):

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente;

Se adiciona conforme con el Anexo 7 que se publicó en el Portal Web de la Auditoría Superior de Michoacán se remite "Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", con datos acumulados del ejercicio 2020 (Fojas 367- 378).

Se adiciona también oficio no. VII/CM/010/2021, como constancia de que se verificó la debida integración de la documentación e información que se presenta. (Fojas 379)

En virtud de todo lo anterior, solicitamos a Usted en el término del Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos haga saber el cabal cumplimiento de los lineamientos legales aplicables o en su defecto, cualquier omisión de antemano sin la existencia de vicio legal alguno; para estar en posibilidad de cumplimentarla y no incurrir en ninguna irregularidad.

333



ATENTAMENTE



L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
VISTA HERMOSA, MICHOACAN.



SINDICATURA



C. ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
VISTA HERMOSA, MICHOACAN

CONTRALORIA



LIC. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO.
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
VISTA HERMOSA, MICHOACAN.

MUNICIPAL 2018-2021



LAE. ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ.
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
VISTA HERMOSA, MICHOACAN.

Esta hoja de firmas corresponde al oficio No.59, con el que se remite la Cuenta Pública Anual 2020.



1972

1973

1974



| Nº | NOMBRE DEL DOCUMENTO | IMPRESO | MAGNÉTICO |
|----|---|---------|-----------|
| 1 | Estado de Actividades | SI ✓ | SI |
| 2 | Estado de Situación Financiera | SI ✓ | SI |
| 3 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | SI ✓ | SI |
| 4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | SI ✓ | SI |
| 5 | Estado de Flujos de Efectivo | SI ✓ | SI |
| 6 | Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión) | SI ✓ | SI |
| 7 | Estado Analítico de Activo | SI ✓ | SI |
| 8 | Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. | SI ✓ | SI |
| 9 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto; y, Funcional. | SI ✓ | SI |
| 10 | Relación de los bienes que componen el inventario municipal. | SI ✓ | SI |
| 11 | Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio. | SI ✓ | SI |
| 12 | Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate. | SI ✓ | SI |
| 13 | Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate. | SI ✓ | SI |
| 14 | Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate. | SI ✓ | SI |
| 15 | Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas. | SI ✓ | SI |
| 16 | Anexo 2: Relación de Gasto Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa. | SI ✓ | SI |
| 17 | Anexo 3: Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal. | SI ✓ | SI |
| 18 | Anexo 4: Modificaciones Presupuestarias Realizadas Durante el Ejercicio Fiscal. | SI ✓ | SI |
| 19 | Anexo 5: Vinculación de Objetivos. | SI | SI |
| 20 | Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario. | SI | SI |





"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3

2020

2019

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE.**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,598,096.69 | 1,483,039.68 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 123,266.21 | 2,301,205.25 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 2,721,362.90 | 3,784,244.93 |

ACTIVO NO CIRCULANTE.

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 14,069,853.39 | 13,242,124.61 |
| BIENES MUEBLES. | 8,662,477.99 | 8,055,563.33 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 295,400.00 | 295,400.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 23,027,731.38 | 21,593,087.94 |

TOTAL DEL ACTIVO

25,749,094.28

25,377,332.87



"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 2 de 3

2020

2019

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE.**

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 2,782,881.69 | 5,912,457.31 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 1,320,645.30 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 2,782,881.69 | 7,233,102.61 |

PASIVO NO CIRCULANTE.

| | | |
|---|-------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |

TOTAL DEL PASIVO

2,782,881.69

7,233,102.61



"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3

2020

2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 19,034,060.99 | 19,034,060.99 |
| APORTACIONES | 19,034,060.99 | 19,034,060.99 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,932,151.60 | -889,830.73 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,341,917.11 | 3,371,768.17 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,590,234.49 | -4,261,598.90 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 22,966,212.59 | 18,144,230.26 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 25,749,094.28 | 25,377,332.87 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|--|---|---|---|--|----------------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 | 19,034,060.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,034,060.99 |
| APORTACIONES | 19,034,060.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,034,060.99 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | 0.00 | -4,261,598.90 | 3,402,693.06 | 0.00 | -858,905.84 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 3,402,693.06 | 0.00 | 3,402,693.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | -4,261,598.90 | 0.00 | 0.00 | -4,261,598.90 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | 19,034,060.99 | -4,261,598.90 | 3,402,693.06 | 0.00 | 18,175,155.15 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | 0.00 | 3,449,140.33 | -2,060,775.95 | 0.00 | 1,388,364.38 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 1,341,917.11 | 0.00 | 1,341,917.11 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 3,449,140.33 | -3,402,693.06 | 0.00 | 46,447.27 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 19,034,060.99 | 2,590,234.49 | 1,341,917.11 | 0.00 | 22,966,212.59 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL



"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | ORIGEN | APLICACION |
|---|--------------|--------------|
| ACTIVO | | 371,761.41 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 1,062,882.03 | 1,115,057.01 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 2,177,939.04 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 1,434,643.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | 827,728.78 |
| BIENES MUEBLES. | | 606,914.66 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| PASIVO | | 4,450,220.92 |
| PASIVO CIRCULANTE. | | 4,450,220.92 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | 3,129,575.62 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | | 1,320,645.30 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,821,982.33 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 4,821,982.33 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 2,029,851.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,851,833.39 | |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

CABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BEL TRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

014



"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 67,586,489.02 | 70,431,679.56 |
| IMPUESTOS | 1,998,064.00 | 2,779,009.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 86,700.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 5,136,842.33 | 5,289,119.69 |
| PRODUCTOS | 104,547.93 | 51,449.15 |
| APROVECHAMIENTOS | 247,106.75 | 48,565.75 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 60,013,227.80 | 62,263,535.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 0.21 | 0.00 |
| APLICACION | 66,244,571.91 | 67,059,911.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,287,416.11 | 25,822,508.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,565,686.43 | 7,811,177.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 14,455,601.18 | 16,896,955.29 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,850,507.18 | 1,663,306.87 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 12,085,361.01 | 14,865,963.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 1,341,917.11 | 3,371,768.17 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 0.00 | 11,881,978.17 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 11,881,978.17 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 1,434,643.44 | 1,930,463.50 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 827,728.78 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 606,914.66 | 1,930,463.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -1,434,643.44 | 9,951,514.67 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 5,698,114.25 | 2,951,728.25 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 3,520,175.21 | 1,426,290.81 |
| INTERNO | 3,520,175.21 | 1,426,290.81 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,177,939.04 | 1,525,437.44 |
| APLICACION | 4,490,330.91 | 15,923,675.92 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 4,490,330.91 | 15,112,435.91 |
| INTERNO | 4,490,330.91 | 15,112,435.91 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 811,240.01 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,207,783.34 | -12,971,947.67 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,115,057.01 | 351,335.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,483,039.68 | 1,131,704.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,598,096.69 | 1,483,039.68 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



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

**MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN
2018-2021**

CUENTA ANUAL

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 2,598,096.69 (Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Noventa y Seis Pesos 69/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 2,598,096.69 (Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Noventa y Seis Pesos 69/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 123,266.21 (Ciento Veintitrés Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 21/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.





1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **14,471.07 (Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 07/100 M.N.)**, cantidad que representa saldos de ejercicios anteriores provenientes de retenciones de 5% al millar.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **108,795.14 (Ciento Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 14/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de subsidio al empleo registrado en ejercicios anteriores.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **14,069,853.39 (Catorce Millones Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 39/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **2,464,358.08 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 08/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **10,777,766.53 (Diez Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 53/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **827,728.78 (Ochocientos Veintisiete Mil Setecientos Veintiocho Pesos 78/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **8,662,477.99 (Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, el cual se constituye





del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 2,084,647.63 (Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 63/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 129,688.00 (Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 1,340.00 (Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 4,560,639.05 (Cuatro Millones Quinientos Sesenta Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 05/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 1,884,663.31 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,500.00 (Un Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 295,400.00 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.





1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 58,000.00 (Cincuenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 237,400.00 (Doscientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 2,782,881.69 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 69/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 2,099,625.88 (Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 88/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 683,255.81 (Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 81/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.





PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

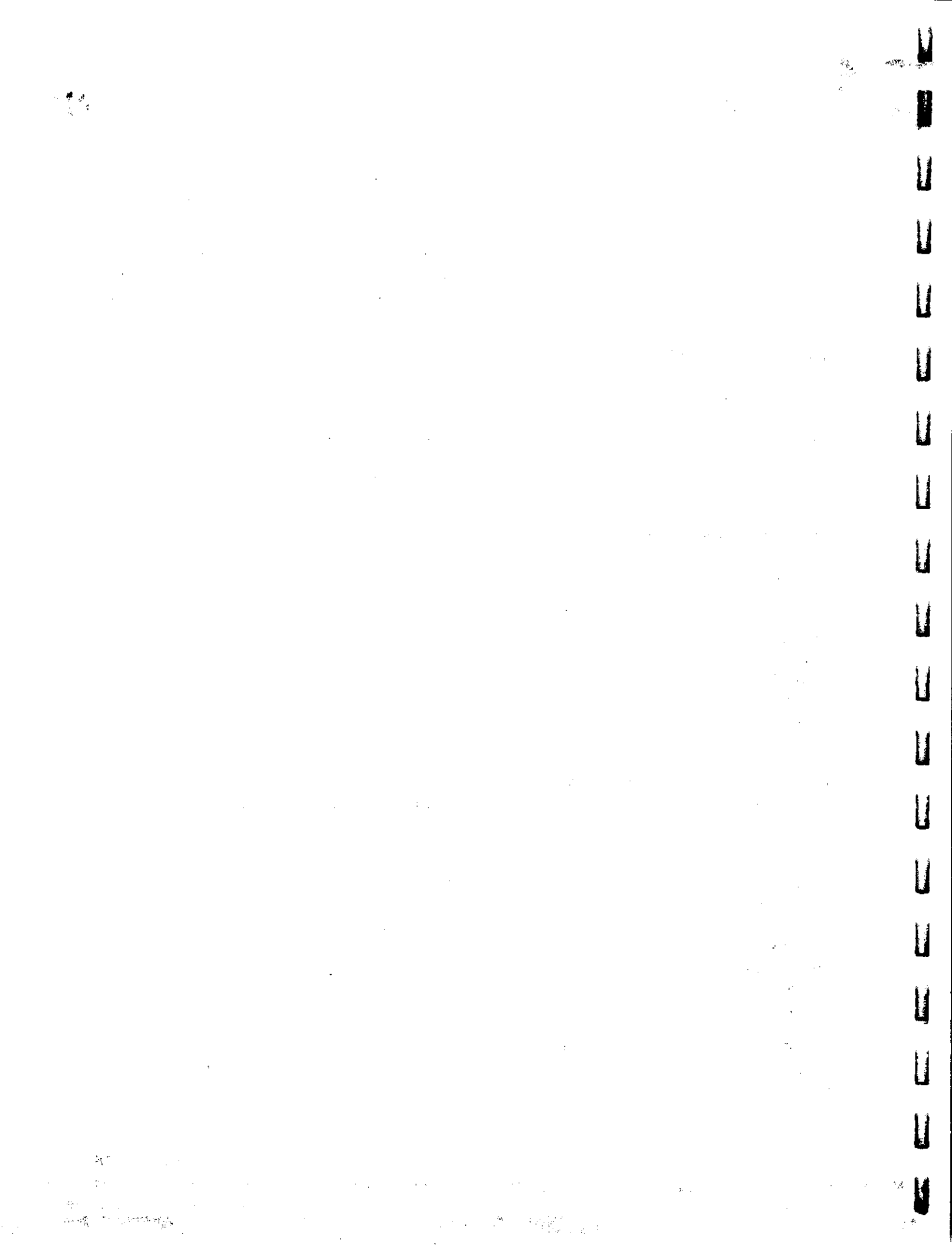
Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 1,998,064.00 (Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 86,700.00 (Ochenta y Seis Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 5,136,842.33 (Cinco Millones Ciento Treinta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 33/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 104,547.93 (Ciento Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.





4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 247,106.75 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Seis Pesos 75/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 60,013,227.80 (Sesenta Millones Trece Mil Doscientos Veintisiete Pesos 80/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.21 (Cero Pesos 21/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 67,586,489.02 (Sesenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 02/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).





GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 29,287,416.11 (**Veintinueve Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 11/100 M.N.**), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 8,565,686.43 (**Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 43/100 M.N.**), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ 14,455,601.18 (**Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Un Pesos 18/100 M.N.**), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ 1,850,507.18 (**Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Siete Pesos 18/100 M.N.**), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA



Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 12,085,361.01 (Doce Millones Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 01/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 66,244,571.91 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 91/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 1,341,917.11 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Diecisiete Pesos 11/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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





En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **\$ 19,034,060.99 (Diecinueve Millones Treinta y Cuatro Mil Sesenta Pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| APORTACIONES | 19,034,060.99 | 0.00 | 19,034,060.99 |
| TOTAL | 19,034,060.99 | 0.00 | 19,034,060.99 |

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 1,341,917.11 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Diecisiete Pesos 11/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 2,590,234.49 (Dos Millones Quinientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 49/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO





| NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 1,341,917.11 | 1,341,917.11 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -858,905.84 | 3,449,140.33 | 2,590,234.49 |
| TOTAL | -858,905.84 | 4,791,057.44 | 3,932,151.60 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **2,598,096.69 (Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Noventa y Seis Pesos 69/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2020 |
|---|---------------------|
| EFECTIVO. | 0.00 |
| BANCOS / TESORERIA. | 2,598,096.69 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,598,096.69 |

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

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

| | |
|---|--------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,341,917.11 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |

100





| | |
|--|-------------|
| COSTOS POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 |

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

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

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

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

| | |
|--|----------------------|
| MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN | |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 67,586,488.81 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.21 |
| Ingresos Financieros | 0.21 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |

303





| | |
|---|----------------------|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 67,586,489.02 |

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

| MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN | |
|--|----------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 68,359,462.65 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 14,200,251.75 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 43,848.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 24,839.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 399,204.55 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 139,023.11 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 12,913,089.77 |



| | |
|---|----------------------|
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 680,247.32 |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 12,085,361.01 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 12,085,361.01 |
| 4. Total de Gastos Contables | 66,244,571.91 |

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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





LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **68,565,348.00 (Sesenta y Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **437,156.09 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 09/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-541,703.10 (-Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Tres Pesos 10/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **67,586,488.81 (Sesenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 81/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **68,565,348.00 (Sesenta y Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **-3,130,988.61 (-Tres Millones Ciento Treinta Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 61/100 M.N.)**,





cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 6,430,852.55 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 55/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 9,767,726.51 (Nueve Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Veintiseis Pesos 51/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 68,359,462.65 (Sesenta y Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN.

Los estados financieros son de utilidad para la ciudadanía, para la Auditoría Superior de Michoacán, para el Congreso del Estado, Proveedores y Acreedores, reflejan la rendición de cuentas y permiten la toma de decisiones oportuna a la Administración Municipal, las cifras que muestran el origen y aplicación de los recursos.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El panorama económico que enfrenta el país resulta incierto ante el cambio de política del gobierno federal, no ha sido posible identificar recursos para inversión, pese a la constante gestión.

3. AUTORIZACION E HISTORIA.





El Municipio de Vista Hermosa se fundó como pueblo en el año de 1921, su domicilio fiscal se ubica en Madero no. 95, colonia centro, en la cabecera Municipal y se encuentra inscrito en el Registro de Contribuyentes con clave MVH-850101-TJ1.

El municipio de Vista Hermosa Michoacán, se encuentra conformado por la cabecera Municipal, que es, Vista Hermosa de Negrete y las comunidades de: Los Pilares, El Cuenqueño, El Alvareño, El Capulín, La Angostura.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

Es impulsar el desarrollo social y económico de manera sustentable, promoviendo la participación ciudadana; la atención a las demandas son la prioridad del H. Ayuntamiento y el buen uso de los recursos federales, estatales y la oportuna rendición de cuentas a la ciudadanía.

5. BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Han sido preparados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el CONAC, apoyados en un sistema electrónico de registro.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.

La contabilidad se lleva a cabo en un programa de cómputo que tenía implementado la administración anterior, cumple con la estandarización de los registros contables, financieros y presupuestales alineados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, existen rubros cuya veracidad no ha sido posible comprobar, una vez auditados el ejercicio 2018 se pedirá la recomendación expresa del ente fiscalizador para la depuración correspondiente, en tanto se dio continuidad. Para el siguiente ejercicio se cambiará de sistema contable de registro.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION DE RIESGO CAMBIARIO.

No aplica, no se realizan operaciones en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

Las compras que se realizan se registran adecuadamente en los rubros respectivos, se anexa un analítico del sistema de contabilidad, una vez implementado el sistema respectivo, se cumplirá de mejor manera con los requerimientos legales.

9. FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS.





No existen a la fecha registros en este rubro.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

Se sigue trabajando en la consolidación de la recaudación de los ingresos propios, actualmente se recauda con un sistema de cómputo de la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, se avanza ya para alcanzar el estimado en cuanto a Predial.

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

No existe certeza de las cifras que se recibieron en este rubro se trabaja en la investigación correspondiente para su regularización.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No existe contrato para tal fin.

13. PROCESO DE MEJORA.

La Contraloría Interna da seguimiento a este rubro.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS.

No aplica por el nivel de población en que nos ubican.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Se realizaron ajustes mínimos por errores contables, dando mayor certeza a las cifras presentadas.

16. PARTES RELACIONADAS.

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A nuestro juicio, los estados financieros presentan razonablemente la situación de la entidad, son razonablemente correctos y no existe dolo ni mala fe en su elaboración.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020





FIRMAS

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 25,377,332.87 | 171,637,889.28 | 171,266,127.87 | 25,749,094.28 | 371,761.41 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 3,784,244.93 | 158,117,884.85 | 159,180,766.88 | 2,721,362.90 | -1,062,882.03 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,483,039.68 | 83,461,632.77 | 82,346,575.76 | 2,598,096.69 | 1,115,057.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 2,301,205.25 | 71,816,504.88 | 73,994,443.92 | 123,266.21 | -2,177,939.04 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 2,839,747.20 | 2,839,747.20 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | 21,593,087.94 | 13,520,004.43 | 12,085,360.99 | 23,027,731.38 | 1,434,643.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 13,242,124.61 | 12,913,089.77 | 12,085,360.99 | 14,069,853.39 | 827,728.78 |
| BIENES MUEBLES. | 8,055,563.33 | 606,914.66 | 0.00 | 8,662,477.99 | 606,914.66 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 295,400.00 | 0.00 | 0.00 | 295,400.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



034

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESO

| RUBRO DE INGRESOS | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| IMPUESTOS | 1,661,079.00 | 0.00 | 1,661,079.00 | 1,998,064.00 | 1,998,064.00 | 336,985.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,700.00 | 86,700.00 | 86,700.00 |
| DERECHOS | 3,793,845.00 | 0.00 | 3,793,845.00 | 5,136,842.33 | 5,136,842.33 | 1,342,997.33 |
| PRODUCTOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 104,547.93 | 104,547.93 | 103,347.93 |
| APROVECHAMIENTOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 247,106.75 | 247,106.75 | 187,106.75 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 63,049,224.00 | -541,703.10 | 62,507,520.90 | 60,013,227.80 | 60,013,227.80 | -3,035,996.20 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 68,565,348.00 | -541,703.10 | 68,023,644.90 | 67,586,488.81 | 67,586,488.81 | |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | -978,859.19 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

035



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 5,516,124.00 | 0.00 | 5,516,124.00 | 7,514,941.11 | 7,514,941.11 | 1,998,817.11 |
| IMPUESTOS. | 1,661,079.00 | 0.00 | 1,661,079.00 | 1,998,064.00 | 1,998,064.00 | 336,985.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,700.00 | 86,700.00 | 86,700.00 |
| DERECHOS | 3,793,845.00 | 0.00 | 3,793,845.00 | 5,136,842.33 | 5,136,842.33 | 1,342,997.33 |
| PRODUCTOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 46,228.03 | 46,228.03 | 45,028.03 |
| APROVECHAMIENTOS. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 247,106.75 | 247,106.75 | 187,106.75 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,516,124.00 | 0.00 | 5,516,124.00 | 7,514,941.11 | 7,514,941.11 | |
| | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | | 1,998,817.11 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

2
4





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

039



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 34,469,983.00 | 0.00 | 34,469,983.00 | 34,228,860.00 | 34,228,860.00 | -241,123.00 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 34,469,983.00 | 0.00 | 34,469,983.00 | 34,228,860.00 | 34,228,860.00 | -241,123.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 34,469,983.00 | 0.00 | 34,469,983.00 | 34,228,860.00 | 34,228,860.00 | -241,123.00 |
| | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | | -241,123.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 6,305,430.00 | 0.00 | 6,305,430.00 | 0.00 | 0.00 | -6,305,430.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 6,305,430.00 | 0.00 | 6,305,430.00 | 0.00 | 0.00 | -6,305,430.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 6,305,430.00 | 0.00 | 6,305,430.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | -6,305,430.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

041



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAÍ BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCÍA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 23,080,972.00 | -541,703.10 | 22,539,268.90 | 23,314,048.90 | 23,314,048.90 | 233,076.90 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,319.90 | 58,319.90 | 58,319.90 |
| APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,080,972.00 | -541,703.10 | 22,539,268.90 | 23,255,729.00 | 23,255,729.00 | 174,757.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23,080,972.00 | -541,703.10 | 22,539,268.90 | 23,314,048.90 | 23,314,048.90 | 233,076.90 |
| | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | | 233,076.90 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

043



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO) | INGRESO | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | 0.00 |

L.C.P. ROSÁ ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

044



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | INGRESO | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | INGRESOS EXCEDENTES: | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PODER JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | 67,772,993.00 | 393,190.47 | 68,166,183.47 | 3,042,719.94 | 3,042,719.94 | 65,123,463.53 |
| TOTAL DEL GASTO | 67,772,993.00 | 393,190.47 | 68,166,183.47 | 3,042,719.94 | 3,042,719.94 | 65,123,463.53 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRÁN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

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





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PRESIDENCIA | 2,740,625.83 | 3,100.00 | 2,743,725.83 | 121,480.72 | 121,480.72 | 2,622,245.11 |
| SINDICATURA | 1,022,260.92 | 0.00 | 1,022,260.92 | 64,204.84 | 64,204.84 | 958,056.08 |
| REGIDORES | 2,654,346.40 | 0.00 | 2,654,346.40 | 186,216.52 | 186,216.52 | 2,468,129.88 |
| SECRETARIA | 2,032,686.02 | 0.00 | 2,032,686.02 | 124,507.42 | 124,507.42 | 1,908,178.60 |
| TESORERIA | 3,936,501.88 | 2,955.58 | 3,939,457.46 | 120,202.43 | 120,202.43 | 3,819,255.03 |
| OFICIALIA MAYOR | 18,212,933.83 | 319,482.00 | 18,532,415.83 | 1,188,893.91 | 1,188,893.91 | 17,343,521.92 |
| OBRAS PUBLICAS (OBRAS) | 14,233,279.00 | 0.00 | 14,233,279.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233,279.00 |
| OBRAS Y URBANISMO | 1,046,648.55 | 0.00 | 1,046,648.55 | 73,024.46 | 73,024.46 | 973,624.09 |
| DESARROLLO SOCIAL | 437,027.34 | 0.00 | 437,027.34 | 31,496.10 | 31,496.10 | 405,531.24 |
| DESARROLLO RURAL | 707,759.39 | 0.00 | 707,759.39 | 38,227.60 | 38,227.60 | 669,531.79 |
| CONTRALORIA | 456,866.95 | 0.00 | 456,866.95 | 23,340.18 | 23,340.18 | 433,526.77 |
| DIF | 3,144,577.87 | 0.00 | 3,144,577.87 | 146,338.66 | 146,338.66 | 2,998,239.21 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 10,289,409.09 | 25,174.91 | 10,314,584.00 | 684,608.15 | 684,608.15 | 9,629,975.85 |
| PROTECCION CIVIL | 1,133,239.91 | 1,307.98 | 1,134,547.89 | 46,277.77 | 46,277.77 | 1,088,270.12 |
| ARTE Y CULTURA | 250,337.14 | 0.00 | 250,337.14 | 9,304.14 | 9,304.14 | 241,033.00 |
| COORDINACIÓN DE SALUD | 196,221.44 | 0.00 | 196,221.44 | 14,194.22 | 14,194.22 | 182,027.22 |
| DEPORTE | 277,233.82 | 0.00 | 277,233.82 | 15,051.36 | 15,051.36 | 262,182.46 |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 226,366.09 | 0.00 | 226,366.09 | 16,404.28 | 16,404.28 | 209,961.81 |
| COMUNICACION SOCIAL | 426,328.07 | 0.00 | 426,328.07 | 13,679.20 | 13,679.20 | 412,648.87 |
| EDUCACION | 155,646.63 | 0.00 | 155,646.63 | 0.00 | 0.00 | 155,646.63 |
| AGUA POTABLE | 4,192,696.83 | 41,170.00 | 4,233,866.83 | 125,267.98 | 125,267.98 | 4,108,598.85 |
| TOTAL DEL GASTO | 67,772,993.00 | 393,190.47 | 68,166,183.47 | 3,042,719.94 | 3,042,719.94 | 65,123,463.53 |

 L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL

 ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

 C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| GASTO CORRIENTE | 53,539,714.00 | 384,390.47 | 53,924,104.47 | 3,033,983.94 | 3,033,983.94 | 50,890,120.53 |
| GASTO DE CAPITAL | 14,233,279.00 | 8,800.00 | 14,242,079.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 14,233,343.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 67,772,993.00 | 393,190.47 | 68,166,183.47 | 3,042,719.94 | 3,042,719.94 | 65,123,463.53 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES. | 31,356,720.12 | 20,659.47 | 31,377,379.59 | 2,168,814.55 | 2,168,814.55 | 29,208,565.04 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 27,486,753.84 | 16,388.71 | 27,503,142.55 | 2,160,294.70 | 2,160,294.70 | 25,342,847.85 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,553,966.28 | 1,315.18 | 3,555,281.46 | 3,801.78 | 3,801.78 | 3,551,479.68 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 285,000.00 | 2,955.58 | 287,955.58 | 4,718.07 | 4,718.07 | 283,237.51 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,045,080.97 | 65,670.00 | 6,110,750.97 | 227,266.54 | 227,266.54 | 5,883,484.43 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 552,400.00 | 33,050.00 | 585,450.00 | 56,584.80 | 56,584.80 | 528,865.20 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 243,400.00 | 3,100.00 | 246,500.00 | 5,255.00 | 5,255.00 | 241,245.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 12,037.90 | 12,037.90 | 627,962.10 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 250,000.00 | 5,200.00 | 255,200.00 | 9,112.60 | 9,112.60 | 246,087.40 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,610,358.55 | 24,320.00 | 3,634,678.55 | 144,276.24 | 144,276.24 | 3,490,402.31 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 98,922.42 | 0.00 | 98,922.42 | 0.00 | 0.00 | 98,922.42 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,834,835.33 | 298,061.00 | 14,132,896.33 | 559,469.89 | 559,469.89 | 13,573,426.44 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 4,463,387.00 | 184,891.00 | 4,648,278.00 | 357,934.98 | 357,934.98 | 4,290,343.02 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 175,000.00 | 74,000.00 | 249,000.00 | 73,312.00 | 73,312.00 | 175,688.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,966,184.75 | 0.00 | 1,966,184.75 | 0.00 | 0.00 | 1,966,184.75 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 327,942.00 | 12,000.00 | 339,942.00 | 19,854.99 | 19,854.99 | 320,087.01 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4,201,000.00 | 27,170.00 | 4,228,170.00 | 83,854.38 | 83,854.38 | 4,144,315.62 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 314,400.00 | 0.00 | 314,400.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 308,832.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,794,921.58 | 0.00 | 1,794,921.58 | 18,945.54 | 18,945.54 | 1,775,976.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,953,077.58 | 0.00 | 1,953,077.58 | 78,432.96 | 78,432.96 | 1,874,644.62 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,953,077.58 | 0.00 | 1,953,077.58 | 78,432.96 | 78,432.96 | 1,874,644.62 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 350,000.00 | 8,800.00 | 358,800.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 350,064.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EGRESOS

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 64.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 14,233,279.00 | 0.00 | 14,233,279.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233,279.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 14,233,279.00 | 0.00 | 14,233,279.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233,279.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 67,772,993.00 | 393,190.47 | 68,166,183.47 | 3,042,719.94 | 3,042,719.94 | 65,123,463.53 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

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





"Juntos Avanzamos"

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GOBIERNO | | | | | | |
| LEGISLACIÓN | 3,584,806.42 | 0.00 | 3,584,806.42 | 186,994.38 | 186,994.38 | 3,397,812.04 |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 14,088,023.42 | 6,055.58 | 14,094,079.00 | 792,388.84 | 792,388.84 | 13,301,690.16 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 443,663.23 | 0.00 | 443,663.23 | 10,457.65 | 10,457.65 | 433,205.58 |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 11,422,649.00 | 26,482.89 | 11,449,131.89 | 730,885.92 | 730,885.92 | 10,718,245.97 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 652,694.16 | 0.00 | 652,694.16 | 30,083.48 | 30,083.48 | 622,610.68 |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 3,524,962.41 | 41,170.00 | 3,566,132.41 | 125,267.98 | 125,267.98 | 3,440,864.43 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 31,184,683.18 | 319,482.00 | 31,504,165.18 | 1,065,110.11 | 1,065,110.11 | 30,439,055.07 |
| SALUD | 196,221.44 | 0.00 | 196,221.44 | 14,194.22 | 14,194.22 | 182,027.22 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 527,570.96 | 0.00 | 527,570.96 | 24,355.50 | 24,355.50 | 503,215.46 |
| EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 1,284,312.76 | 0.00 | 1,284,312.76 | 24,754.26 | 24,754.26 | 1,259,558.50 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 707,759.39 | 0.00 | 707,759.39 | 38,227.60 | 38,227.60 | 669,531.79 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 155,646.63 | 0.00 | 155,646.63 | 0.00 | 0.00 | 155,646.63 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | | | | | |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 67,772,993.00 | 393,190.47 | 68,166,183.47 | 3,042,719.94 | 3,042,719.94 | 65,123,463.53 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ
TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON

SÍNDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA CONTABLE CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR ACTUAL EN LIBROS |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1231-581 | TERRENOS. | 2,464,358.08 |
| 1232-582 | VIVIENDAS. | 0.00 |
| 1233-583 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 10,777,766.53 |
| 12341-001 | INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS. | 0.00 |
| 12342-002 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL. | 0.00 |
| 12343-003 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. | 0.00 |
| 12344-004 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 0.00 |
| 12345-005 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. | 0.00 |
| | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y | |
| 12346-006 | CONTROL DE INUNDACIONES. | 0.00 |
| 12347-007 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. | 0.00 |
| 12348-008 | INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. | 0.00 |
| 12349-009 | INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA. | 0.00 |
| 12351-001 | EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| 12351-006 | PROYECTOS PARA VIVIEDA POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| 12351-611 | EDIFICACION HABITACIONAL. | 0.00 |
| 12352-001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, | |
| 12353-613 | ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 134,342.90 |
| 12353-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 134,342.90 |
| | | |
| 12357-001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR ADMINISTRACION | 693,385.88 |
| 12357-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES. | |
| | INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y | |
| 12357-617-61704 | CULTURAL | 693,385.88 |
| | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | |
| 12359-001 | POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| | | |
| 12359-619 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | 0.00 |
| 12361-001 | EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| 12361-621 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL. | 0.00 |
| 12362-001 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| 12362-622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL. | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, | |
| 12363-001 | ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, | |
| 12363-623 | ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 |
| | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR | |
| 12364-001 | ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 12364-624 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | 0.00 |
| 12365-001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| 12365-625 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. | 0.00 |
| | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR | |
| 12366-001 | ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR | |
| 12366-626 | ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| | | |
| 12367-001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 12367-627 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES. | 0.00 |
| | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | |
| 12369-001 | POR ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| | | |
| 12369-629 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | 0.00 |
| 1239-001 | OTROS ACTIVOS INMUEBLES | 1,129,529.81 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 78,678.00 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 836,628.82 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 39,811.00 |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 67,904.00 |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 0.00 |
| 12422-522 | APARATOS DEPORTIVOS. | 56,856.00 |



| | | |
|-----------|---|------------------------|
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 4,928.00 |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 1,340.00 |
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 0.00 |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 4,560,639.05 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 |
| 12442-542 | CARROCEÍAS Y REMOLQUES. | 0.00 |
| 12443-543 | EQUIPO AEROSPAIAL. | 0.00 |
| 12444-544 | EQUIPO FERROVIARIO. | 0.00 |
| 12445-545 | EMBARCACIONES. | 0.00 |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 0.00 |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 0.00 |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 1,309,110.00 |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 79,643.45 98,019.33 |
| 12464-564 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 31,320.00 |
| 12465-565 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 241,362.49 |
| 12466-566 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 133,944.04 |
| 12467-567 | OTROS EQUIPOS. | 1,500.00 |
| 12469-569 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 0.00 |
| 12471-513 | OBJETOS DE VALOR. | 0.00 |
| 12472-514 | BOVINOS. | 0.00 |
| 12481-571 | PORCINOS. | 0.00 |
| 12482-572 | AVES. | 0.00 |
| 12483-573 | OVINOS Y CAPRINOS. | 0.00 |
| 12484-574 | PECES Y ACUICULTURA. | 0.00 |
| 12485-575 | EQUINOS. | 0.00 |
| 12486-576 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO. | 0.00 |
| 12487-577 | ÁRBOLES Y PLANTAS. | 0.00 |
| 12488-578 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS. | 58,000.00 |
| 12489-579 | SOFTWARE. | 0.00 |
| 1251-591 | MARCAS. | 0.00 |
| 12522-593 | DERECHOS. | 0.00 |
| 12523-594 | CONCESIONES. | 0.00 |
| 12531-595 | FRANQUICIAS. | 0.00 |
| 12532-596 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. | 0.00 |
| 12541-597 | LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS. | 237,400.00 |
| 12542-598 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 |
| 1259-599 | | |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 23,036,467.38 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN
 FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DEL RECURSO | EJERCICIO | | REINTEGRO |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| A1) FONDO DE AFORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| A2) FONDO DE AFORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| A3) FONDO III FONDO DE AFORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL PEZAGO SOCIAL | \$ 8,122,405.10 | \$ 8,122,405.10 | \$ - |
| A4) FONDO IV FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS PERSONALES | \$ 7,337,914.69 | \$ 7,337,914.69 | \$ - |
| A4) FONDO IV FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2,898,583.97 | \$ 2,898,583.97 | \$ - |
| A4) FONDO IV FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | SERVICIOS GENERALES | \$ 2,626,868.77 | \$ 2,626,868.77 | \$ - |
| A4) FONDO IV FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ - |
| A4) FONDO IV FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION EN PLUGU | \$ 1,227,675.52 | \$ 1,227,675.52 | \$ - |
| A5) FONDO DE AFORTACIONES MULTIPLES | PARA LA SEGURIDAD SOCIAL E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | \$ - | \$ - | \$ - |
| A6) FONDO DE AFORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS | PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA Y DE EDUCACION PARA ADULTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| A7) FONDO DE AFORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES CETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ - | \$ - | \$ - |
| A8) FONDO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVES DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES | \$ - | \$ - | \$ - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ABELSAI GARCIA GAZCON
 SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARA BELTRAN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

UC. BLANCA TESSENIA GARCIA PATINO
 CONTRALOR MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2020



| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| | INSTITUCION BANCARIA | CUENTA BANCARIA |
| FONDO GENERAL 2020 | SANTANDER | 22-00070059-4 |
| INGRESOS PROPIOS 2020 | SANTANDER | 22-00070057-7 |
| INGRESOS PROPIOS AGUA POTABLE 2020 | SANTANDER | 22-00070058-0 |
| FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV 2020) | SANTANDER | 22-00070053-2 |
| FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F-III 2020) | SANTANDER | 22-00067054-6 |
| APORTACIONES DE MEJORA | SANTANDER | 22-00071514-1 |
| FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) | SANTANDER | 22-00071821-1 |
| FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2019) | SANTANDER | 22-00067039-2 |
| FONDO GENERAL 2019 | SANTANDER | 22-00066614-1 |
| INGRESOS PROPIOS 2019 | SANTANDER | 22-00066604-7 |
| INGRESOS PROPIOS AGUA POTABLE 2019 | SANTANDER | 22-00066616-9 |
| FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV 2019) | SANTANDER | 22-00066610-7 |
| FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F-III 2019) | SANTANDER | 22-00066612-4 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ABEL ISAI GARCÍA GAZCÓN
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAI BELTRÁN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA YESSENIA GARCÍA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN

2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(FONDO GENERAL)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SANTANDER 22-000700594



los Avanzamos*

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 43,838.03

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 16,498.09

| | | | | |
|------------|-----|----------------------------|----|----------|
| 23/12/2020 | 722 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 1,821.00 |
| 23/12/2020 | 724 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 3,647.00 |
| 23/12/2020 | 725 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 601.02 |
| 23/12/2020 | 726 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 969.99 |
| 23/12/2020 | 727 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 130.00 |
| 23/12/2020 | 728 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 600.00 |
| 23/12/2020 | 730 | RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO | \$ | 502.99 |
| 23/12/2020 | 731 | MA ANGELES ZAVALA MAJARREZ | \$ | 890.00 |
| 23/12/2020 | 733 | MA ANGELES ZAVALA MAJARREZ | \$ | 5,110.04 |
| 23/12/2020 | 734 | MA ANGELES ZAVALA MAJARREZ | \$ | 860.00 |
| 23/12/2020 | 735 | MA ANGELES ZAVALA MAJARREZ | \$ | 646.07 |
| 23/12/2020 | 736 | MA ANGELES ZAVALA MAJARREZ | \$ | 720.03 |

MENOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 58,021.01

| | | | | |
|------------|----|-----------|----|-----------|
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 35,000.00 |
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 100.01 |
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 1,300.00 |
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 251.00 |
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 1,370.00 |
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 5,000.00 |
| 31/12/2020 | 31 | REINTEGRO | \$ | 15,000.00 |

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE \$ 85,360.95

DIFERENCIA

\$ -

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARÁI BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444032612560269001

0122913

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

056

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00070059-4 | 887,432.43 100.00% | 43,838.03 100.00% | 0.00 | 990.00 | | |
| TOTAL | | 887,432.43 100.00% | 43,838.03 100.00% | | | | |

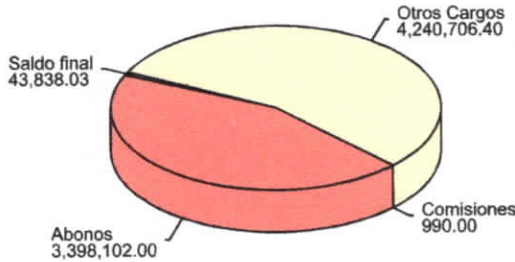
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070059-4 | | | | CLABE |
|--|------------|----------------|--------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 537,484.92 | SALDO INICIAL | 887,432.43 | 014361220007005940 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 3,398,102.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 4,241,696.40 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 43,838.03 | = INTERESES NETOS |
| CORTE AL 31/12/2020 | | | | COMISIONES COBRADAS |
| | | | | 990.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070059-4

(Saldo Inicial de \$887,432.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070059-4 | | | | CLABE | |
|--|---------|---|-----------|--------------------|------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | 014361220007005940 | SALDO |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 887,432.43 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000055 NOV 2020 | | 990.00 | 886,442.43 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | I V A NOV 2020 | | 158.40 | 886,284.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011811112004962011230000011973 | | 1,197.00 | 885,087.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011819001004632011070000078726 | | 7,872.00 | 877,215.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011810103000312011070000057601 | | 5,760.00 | 871,455.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011819705012012011070000006739 | | 673.00 | 870,782.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011819011005642010260000002947 | | 294.00 | 870,488.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011811007002762011070000001921 | | 192.00 | 870,296.03 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 02-DIC-2020 | 2868776 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428687760 REF 2868776 | | 36,480.00 | 833,816.03 |
| 02-DIC-2020 | 2871967 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA ADMINISTRATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428719670 REF 2871967 | | 36,480.00 | 797,336.03 |
| 02-DIC-2020 | 2875498 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA ADMINISTRATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428754980 REF 2875498 | | 55,620.24 | 741,715.79 |
| 02-DIC-2020 | 2877495 | CONCEPTO PAGO DE COM DIESEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428774950 REF 2877495 | | 55,470.24 | 686,245.55 |
| 02-DIC-2020 | 2880663 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428806630 REF 2880663 | | 27,360.00 | 658,885.55 |
| 02-DIC-2020 | 2887778 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA AGUA POT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900021284961 AL CLIENTE SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428877780 REF 2887778 | | 1,965.00 | 656,920.55 |
| 02-DIC-2020 | 2890866 | CONCEPTO PAGO DE DESP ADULTO MAYORES Y DISC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:22 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900021284961 AL CLIENTE SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428908660 REF 2890866 | | 2,100.00 | 654,820.55 |
| 02-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE DESPENSAS DE INFANTES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE RADIOGRAFIA RODILLA EMP DE AYUN | | 403.00 | 654,417.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,160.00 | 653,257.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,060.00 | 649,197.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 696.00 | 648,501.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,204.00 | 646,297.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 580.00 | 645,717.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 638.00 | 645,079.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,276.00 | 643,803.55 |
| 03-DIC-2020 | 0000654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,194.80 | 642,608.75 |
| 03-DIC-2020 | 0000657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 812.00 | 641,796.75 |
| 03-DIC-2020 | 0000656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 696.00 | 641,100.75 |
| 03-DIC-2020 | 0000655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 713.40 | 640,387.35 |
| 03-DIC-2020 | 0000682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 782.00 | 639,605.35 |
| 03-DIC-2020 | 0000679 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 708.85 | 638,896.50 |
| 03-DIC-2020 | 0000660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,518.80 | 627,377.70 |
| 03-DIC-2020 | 0000673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 823.60 | 626,554.10 |
| 03-DIC-2020 | 0000674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 825.00 | 625,729.10 |
| 03-DIC-2020 | 0000675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 628.00 | 625,101.10 |
| 03-DIC-2020 | 0000678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,500.00 | 622,601.10 |
| 03-DIC-2020 | 0000680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 759.00 | 621,842.10 |
| 03-DIC-2020 | 0000681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 825.00 | 621,017.10 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 2 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 03-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS XTR AS DE TRA | | 1,079.99 | 619,937.11 |
| 03-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTO POR REUNION PT E CON REG | | 2,331.99 | 617,605.12 |
| 03-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIM REUNION DERIVADA A SUN SALUD | | 2,332.01 | 615,273.11 |
| 03-DIC-2020 | 4036097 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015066332707 AL CLIENTE ALEXIA MARICRUZ CHACON ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440360970 REF 4036097 | | 1,357.20 | 613,915.91 |
| 03-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE CAP A PERSONAL DE COM SOCIAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CD MORELI A SMDIF | | 1,105.00 | 612,810.91 |
| 03-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS CD DE MOR DES RURAL | | 674.00 | 612,136.91 |
| 03-DIC-2020 | 4078815 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440788150 REF 4078815 | | 3,712.00 | 608,424.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE ARREGLOS POR 99 ANIVERSARIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF 13112020 | | 160,086.00 | 448,338.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF 13112020 | | 68,725.00 | 379,613.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852420130000861002 | | 861.00 | 378,752.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852428530000894003 | | 894.00 | 377,858.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852426990000549002 | | 549.00 | 377,309.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852424970000549003 | | 549.00 | 376,760.91 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203F9R920029654425 | | 113,126.00 | 263,634.91 |
| 07-DIC-2020 | 0000658 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARLB60703S78 | | 1,460.00 | 262,174.91 |
| 07-DIC-2020 | 0000659 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARLB60703S78 | | 784.02 | 261,390.89 |
| 07-DIC-2020 | 0000661 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 169.34 | 261,221.55 |
| 07-DIC-2020 | 0000662 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,065.00 | 260,156.55 |
| 07-DIC-2020 | 0000663 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,065.00 | 259,091.55 |
| 07-DIC-2020 | 0000664 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,810.50 | 257,281.05 |
| 07-DIC-2020 | 0000665 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,150.60 | 256,130.45 |
| 07-DIC-2020 | 0000666 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 732.20 | 255,398.25 |
| 07-DIC-2020 | 0000667 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 732.20 | 254,666.05 |
| 07-DIC-2020 | 0000668 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,806.24 | 252,859.81 |
| 07-DIC-2020 | 0000669 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,202.90 | 251,656.91 |
| 07-DIC-2020 | 0000670 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 627.60 | 251,029.31 |
| 07-DIC-2020 | 0000671 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 292.77 | 250,736.54 |
| 07-DIC-2020 | 0000672 | P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 745.50 | 249,991.04 |
| 07-DIC-2020 | 7916556 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479165560 REF 7916556 | | 407.50 | 249,583.54 |
| 07-DIC-2020 | 7966557 | CONCEPTO PAGO DE MAT PARA SERV GENERALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER | | 430.74 | 249,152.80 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 07-DIC-2020 | 7978523 | A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479665570 REF 7966557 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN REDES DREN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER | | 774.98 | 248,377.82 |
| 07-DIC-2020 | 8022274 | A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479785230 REF 7978523 CONCEPTO PAGO DE VALVULA HC PARA ALCANTARILLA MPI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER | | 12,549.07 | 235,828.75 |
| 07-DIC-2020 | 8025454 | A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480222740 REF 8022274 CONCEPTO PAGO DE CABLE ALUMBRADO PUBLICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER | | 2,847.57 | 232,981.18 |
| 07-DIC-2020 | 8029234 | A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480254540 REF 8025454 CONCEPTO PAGO DE ALMBRE PUAS PANTEON MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER | | 4,192.62 | 228,788.56 |
| 07-DIC-2020 | 8048857 | A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480292340 REF 8029234 CONCEPTO PAGO DE BOTAS SANITARIAS AREA SERV GRALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:54 ENVIADO A BANAMEX | | 7,000.00 | 221,788.56 |
| 07-DIC-2020 | 8110487 | A LA CUENTA 002470701169764965 AL CLIENTE MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480488570 REF 8048857 CONCEPTO PAGO DE SERV DE ACT GUB MES DE SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:53 ENVIADO A BANAMEX | | 7,000.00 | 214,788.56 |
| 07-DIC-2020 | 8113469 | A LA CUENTA 002470701169764965 AL CLIENTE MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481104870 REF 8110487 CONCEPTO PAGO DE DIF GUBERNAMENTALES NOV 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:48 ENVIADO A BANAMEX | | 7,000.00 | 207,788.56 |
| 07-DIC-2020 | 0000686 | CONCEPTO PAGO DE DIF GUBERNAMENTAL DIC 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,120.00 | 199,668.56 |
| 07-DIC-2020 | 0000699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,500.00 | 197,168.56 |
| 07-DIC-2020 | 0000694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,276.00 | 195,892.56 |
| 07-DIC-2020 | 0000684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 350.00 | 195,542.56 |
| 07-DIC-2020 | 8320046 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535015456461246 AL CLIENTE TERESA ESTRADA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483200460 REF 8320046 | | 4,872.00 | 190,670.56 |
| 07-DIC-2020 | 8322919 | CONCEPTO PAGO DE PERIFONE DE DIVERSAS ACTIVIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535015456461246 AL CLIENTE TERESA ESTRADA GARCIA (1) | | 696.00 | 189,974.56 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 3 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483229190 REF 8322919 CONCEPTO PAGO DE DIVERSOS SPOT PUBLICITARIOS | | | |
| 07-DIC-2020 | 8442674 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143394287 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012070000901482 REF 0000037 CONCEPTO 20023000112 RFC GEM850101C99 | 123,726.00 | | 313,700.56 |
| 08-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HONORARIOS CONTABLES NOV 2020 | | 34,800.00 | 278,900.56 |
| 08-DIC-2020 | 9071425 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:48 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058180000003771486 AL CLIENTE ACUBICA SOLUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490714250 REF 9071425 | | 43,500.00 | 235,400.56 |
| 08-DIC-2020 | 9388507 | CONCEPTO PAGO DE REV E INT DE EXP OP DIC 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557110566 AL CLIENTE FERNANDO RODRIGUEZ MUNIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493885070 REF 9388507 | | 5,384.72 | 230,015.84 |
| 08-DIC-2020 | 9396809 | CONCEPTO PAGO DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PRESI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557110566 AL CLIENTE FERNANDO RODRIGUEZ MUNIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493968090 REF 9396809 | | 10,053.72 | 219,962.12 |
| 08-DIC-2020 | 9417579 | CONCEPTO PAGO DE MAT DE LIMPPARA OFICINAS DE PRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001604819395 AL CLIENTE HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494175790 REF 9417579 | | 9,886.10 | 210,076.02 |
| 08-DIC-2020 | 9431374 | CONCEPTO PAGO RENTA DE COPIADORA DE RECEPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001604819395 AL CLIENTE HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494313740 REF 9431374 | | 11,455.00 | 198,621.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000687 | CONCEPTO PAGO DE LA RENTA DE COPIADORA REC NOV 20 | | 2,720.00 | 195,901.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000688 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAS130529 EX6 | | 2,720.00 | 193,181.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000689 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAS130529 EX6 | | 2,720.00 | 190,461.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000690 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAS130529 EX6 | | 2,720.00 | 187,741.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000691 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAS130529 EX6 | | 2,720.00 | 185,021.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000692 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAS130529 EX6 | | 2,720.00 | 182,301.02 |
| 09-DIC-2020 | 0000693 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAS130529 EX6 | | 2,720.00 | 179,581.02 |
| 09-DIC-2020 | 1646142 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER | | 12,180.00 | 167,401.02 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA 012535001066853232 AL CLIENTE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416461420 REF 1646142 | | | |
| 10-DIC-2020 | 0000677 | CONCEPTO PAGO DE SERV DE VACTOR PARA DESASOLVE DE | | | |
| | | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LUVJ701109TU1 | | 7,080.00 | 160,321.02 |
| 10-DIC-2020 | 0000698 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TPE170908 588 | | 29,000.00 | 131,321.02 |
| 11-DIC-2020 | 0000695 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AARL660210993 | | 4,338.40 | 126,982.62 |
| 11-DIC-2020 | 0000696 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AARL660210993 | | 7,957.60 | 119,025.02 |
| 11-DIC-2020 | 0000697 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AARL660210993 | | 7,482.00 | 111,543.02 |
| 11-DIC-2020 | 0000701 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TPE170908 588 | | 19,462.24 | 92,080.78 |
| 14-DIC-2020 | 0000556 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAHR7303133V2 | | 23,289.75 | 68,791.03 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS CAMION DE RECOL ECCION | | 6,844.00 | 61,947.03 |
| 14-DIC-2020 | 0000685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 46,400.00 | 15,547.03 |
| 15-DIC-2020 | 0000676 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALC730617E65 | | 214.60 | 15,332.43 |
| 15-DIC-2020 | 9620808 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDRA 11:29:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143392234 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012150000902170 REF 0000051 CONCEPTO 20023000117 RFC GEM850101C99 | 1,361,242.00 | | 1,376,574.43 |
| 15-DIC-2020 | 9656485 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011050184332 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012151150983168 REF 0151220 CONCEPTO 20023000115 RFC GEM850101C99 | 171,136.00 | | 1,547,710.43 |
| 15-DIC-2020 | 9695082 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011050184332 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012151151014258 REF 0151220 CONCEPTO 20023000114 RFC GEM850101C99 | 37,103.00 | | 1,584,813.43 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203GV0200029621448 | | 116,986.00 | 1,467,827.43 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011812010009092012110000045766 | | 4,576.00 | 1,463,251.43 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS AREA RH | | 848.00 | 1,462,403.43 |
| 15-DIC-2020 | 1307266 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010059806156 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ARCINIEGA YA EZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413072660 REF 1307266 | | 14,500.00 | 1,447,903.43 |
| 15-DIC-2020 | 1314604 | CONCEPTO PAGO DE DICTAMEN EX HACIENDA EL MOLINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413146040 REF 1314604 | | 9,280.00 | 1,438,623.43 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO PIROTECNIA ARBOL DE NAVIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS CONT DIC 202 0 | | 34,800.00 | 1,403,823.43 |
| 15-DIC-2020 | 1343928 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058180000003771486 AL CLIENTE ACUBICA SOLUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413439280 REF 1343928 | | 43,500.00 | 1,360,323.43 |
| 15-DIC-2020 | 1354128 | CONCEPTO PAGO REV DE EXPEDIENTES DE OP ANUAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:10 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079234815 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413541280 | | 11,484.00 | 1,348,839.43 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 4 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | REF 1354128 | | | |
| 15-DIC-2020 | 1361427 | CONCEPTO CAMPANAS NAVIDENAS DE HERRERIA LED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:27 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079234815 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413614270 | | 25,578.00 | 1,323,261.43 |
| | | REF 1361427 | | | |
| 15-DIC-2020 | 1398279 | CONCEPTO CAJAS DE SERIES LED PLAZA PRESI Y DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079234815 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413982790 | | 6,351.00 | 1,316,910.43 |
| | | REF 1398279 | | | |
| 16-DIC-2020 | 2970134 | CONCEPTO PAGO CAJAS SERIE LUCES LED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535026185058294 AL CLIENTE MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000429701340 | | 4,000.00 | 1,312,910.43 |
| | | REF 2970134 | | | |
| 16-DIC-2020 | 3102215 | CONCEPTO PAGO DE ASE A ALUMNOS DE ESCUELA PREP AB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361014099169387 AL CLIENTE JORGE GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000431022150 | | 4,980.00 | 1,307,930.43 |
| | | REF 3102215 | | | |
| 16-DIC-2020 | 3129709 | CONCEPTO PAGO DE PASCUAS PARA PRESIDENCIA Y DIF M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000431297090 | | 56,670.24 | 1,251,260.19 |
| | | REF 3129709 | | | |
| 16-DIC-2020 | 3157294 | CONCEPTO PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000431572940 | | 56,970.24 | 1,194,289.95 |
| | | REF 3157294 | | | |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETORNO POR DEP ERRONEO 2711202 0 | 1,606.00 | | 1,195,895.95 |
| 17-DIC-2020 | 4603056 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535026185058294 AL CLIENTE MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000446030560 | | 4,000.00 | 1,191,895.95 |
| | | REF 4603056 | | | |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE ASES EDUC PREPARATORIA ABIERTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011819001004632011070000078726 | | 7,872.00 | 1,184,023.95 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GASTO PAGO TECLADO Y MOU | | 1,231.00 | 1,182,792.95 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 17-DIC-2020 | 0000000 | SSE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AL AREA DE RH | | 555.00 | 1,182,237.95 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30061488130129628295 | | 49,030.00 | 1,133,207.95 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR LETRERO | | 2,530.00 | 1,130,677.95 |
| 17-DIC-2020 | 4770788 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447707880 REF 4770788 | | 36,580.00 | 1,094,097.95 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO GASOLINA ADMINISTRATIVOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ARREGLO LETRAS ST A CRUZ | | 1,620.01 | 1,092,477.94 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 1,375.01 | 1,091,102.93 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 1,700.10 | 1,089,402.83 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 2,790.00 | 1,086,612.83 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA SOTCK DE OBRAS PU B | | 640.00 | 1,085,972.83 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 960.00 | 1,085,012.83 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 2,600.00 | 1,082,412.83 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 1,300.13 | 1,081,112.70 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS | | 4,850.07 | 1,076,262.63 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CAL PARA SERVICIOS GENE RALES | | 65.01 | 1,076,197.62 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 1,200.00 | 1,074,997.62 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 6,350.00 | 1,068,647.62 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 8,513.64 | 1,060,133.98 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 5,504.84 | 1,054,629.14 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 1,625.00 | 1,053,004.14 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO LETRAS STA CRUZ | | 2,780.12 | 1,050,224.02 |
| 18-DIC-2020 | 6490624 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011050184332 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NICHUACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012181155392797 REF 0181220 CONCEPTO 20023000118 RFC GEMB50101C99 | 60,742.00 | | 1,110,966.02 |
| 18-DIC-2020 | 6495024 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011050184332 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NICHUACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012181155397897 REF 0181220 CONCEPTO 20023000119 RFC GEMB50101C99 | 409,899.00 | | 1,520,865.02 |
| 18-DIC-2020 | 6524920 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012518001112536462 AL CLIENTE MC GASOLINEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465249200 REF 6524920 | | 33,237.41 | 1,487,627.61 |
| 18-DIC-2020 | 6533562 | CONCEPTO PAGO GASOLINA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000465335620 REF 6533562 | | 5,950.00 | 1,481,677.61 |

11
12



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 5 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 18-DIC-2020 | 6940782 | CONCEPTO PAGO GASOLINA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000469407820 REF 6940782 | | 20,000.00 | 1,461,677.61 |
| 18-DIC-2020 | 6949179 | CONCEPTO PAGO ASESORIA LEGAL DEL MES DE JUL 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000469491790 REF 6949179 | | 20,000.00 | 1,441,677.61 |
| 18-DIC-2020 | 6961779 | CONCEPTO PAGO DE ASESORIA LEGAL MES DE AGOSTO 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000469617790 REF 6961779 | | 20,000.00 | 1,421,677.61 |
| 18-DIC-2020 | 6980279 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS LEGALES MES SEPT 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000469802790 REF 6980279 | | 20,000.00 | 1,401,677.61 |
| 18-DIC-2020 | 6992178 | CONCEPTO PAGO HONORARIOS LEGALES OCT 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000469921780 REF 6992178 | | 20,000.00 | 1,381,677.61 |
| 18-DIC-2020 | 6995830 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS LEGALES NOV 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000469958300 REF 6995830 | | 20,000.00 | 1,361,677.61 |
| 18-DIC-2020 | 7038841 | CONCEPTO PAGO HONORARIOS MES DE DIC 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:25 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036496500178951114 AL CLIENTE SOFIA ZENTENO VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000470388410 REF 7038841 | | 3,480.00 | 1,358,197.61 |
| 18-DIC-2020 | 7042111 | CONCEPTO PAGO DE DIF DE ACT GUB MES DE OCT 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:19 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036496500178951114 AL CLIENTE SOFIA ZENTENO VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000470421110 | | 3,480.00 | 1,354,717.61 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | REF 7042111 | | | |
| 18-DIC-2020 | 7048682 | CONCEPTO PAGO DE DIF DE ACT GUB NOVIEMBRE 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036496500178951114 AL CLIENTE SOFIA ZENTENO VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000470486820 REF 7048682 | | 3,480.00 | 1,351,237.61 |
| 21-DIC-2020 | 9061611 | CONCEPTO PAGO DE DIF DE ACTIVIDADES MES DE DIC 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557110566 AL CLIENTE FERNANDO RODRIGUEZ MUNIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000490616110 REF 9061611 | | 7,802.16 | 1,343,435.45 |
| 21-DIC-2020 | 9271502 | CONCEPTO PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557110566 AL CLIENTE FERNANDO RODRIGUEZ MUNIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000492715020 REF 9271502 | | 5,015.84 | 1,338,419.61 |
| 21-DIC-2020 | 9307306 | CONCEPTO PAGO DE CAFETERIA DE OFICINAS DE PRESIDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:17 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079234815 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493073060 REF 9307306 | | 95,700.00 | 1,242,719.61 |
| 21-DIC-2020 | 9309982 | CONCEPTO PAGO DE CAMISAS PERSONAL DEL AYUNTAMIENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:01 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079234815 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493099820 REF 9309982 | | 95,700.00 | 1,147,019.61 |
| 21-DIC-2020 | 0000704 | CONCEPTO PAGO DE CAMISAS PERSONAL DEL AYUNTAMIENT PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,218.00 | 1,116,801.61 |
| 21-DIC-2020 | 9314329 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493143290 REF 9314329 | | 3,016.00 | 1,113,785.61 |
| 21-DIC-2020 | 0000703 | CONCEPTO PAGO DE ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,392.00 | 1,112,393.61 |
| 21-DIC-2020 | 9316844 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493168440 REF 9316844 | | 3,364.00 | 1,109,029.61 |
| 21-DIC-2020 | 9332552 | CONCEPTO PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493325520 REF 9332552 | | 12,516.00 | 1,096,513.61 |
| 22-DIC-2020 | 1120567 | CONCEPTO B2572610505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:35 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079399970 AL CLIENTE DOS VERUCHI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000411205670 REF 1120567 | | 140,940.00 | 955,573.61 |
| 22-DIC-2020 | 1122463 | CONCEPTO PAGO DE LA COMPRA JUGUETES DIA DE REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:13 ENVIADO A MULTIVA BANCO | | 86,884.00 | 868,689.61 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12580269
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 6 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| | | A LA CUENTA 132180000079399970 AL CLIENTE DOS VERUCHI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000411224630 REF 1122463 | | | |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE COMPRA DE DESPENSAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011721510012252012070000088287 | | 8,828.00 | 859,861.61 |
| 23-DIC-2020 | 2700587 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701169764965 AL CLIENTE MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000427005870 REF 2700587 | | 7,000.00 | 852,861.61 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE ACT GUBERNAMENTALES OCTUBRE 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANATAS PARA CAMION JA CK RECOLE | | 19,256.00 | 833,605.61 |
| 23-DIC-2020 | 2833081 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:49 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079399970 AL CLIENTE DOS VERUCHI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428330810 REF 2833081 | | 142,506.00 | 691,099.61 |
| 23-DIC-2020 | 2851744 | CONCEPTO PAGO DE LA COMPRA DE COBIJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428517440 REF 2851744 | | 88,160.00 | 602,939.61 |
| 23-DIC-2020 | 2852198 | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:49:43 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072180010377180850 CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 478641707 | 88,160.00 | | 691,099.61 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE REP GTO MUOSSE Y CD INF ORMATIC | | 913.20 | 690,186.41 |
| 23-DIC-2020 | 2915901 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072535006597770308 AL CLIENTE SOLEDAD BARRERA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429159010 REF 2915901 | | 5,800.00 | 684,386.41 |
| 23-DIC-2020 | 2925987 | CONCEPTO PAGO DE DIF DE ACT GUB NOVIMBRE 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072535006597770308 AL CLIENTE SOLEDAD BARRERA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429259870 REF 2925987 | | 5,800.00 | 678,586.41 |
| 23-DIC-2020 | 2938312 | CONCEPTO PAGO DE DIF GUBRNAMENTAL MES DE DIC 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566900500 AL CLIENTE ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 11,808.00 | 666,778.41 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429383120 REF 2938312 | | | |
| 23-DIC-2020 | 2943534 | CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE LOMAS DE PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566900500 AL CLIENTE ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429435340 REF 2943534 | | 18,270.00 | 648,508.41 |
| 23-DIC-2020 | 0000700 | CONCEPTO PAGO DE IMPRESIONES DE LOMA Y PUB EN GRA PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,009.00 | 647,499.41 |
| 23-DIC-2020 | 0000702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 628.00 | 646,871.41 |
| 23-DIC-2020 | 0000705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,224.00 | 633,647.41 |
| 23-DIC-2020 | 2984505 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556121200 AL CLIENTE J JESUS COVARRUBIAS ZUMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429845050 REF 2984505 | | 7,499.99 | 626,147.42 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE REH MALLA CAMPO LA LOMA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EN APOYO A EMPLEADO AYUN P ARA LENTE | | 1,990.00 | 624,157.42 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LENTES PARA EMPLEADO DE L AYUNTAM | | 1,850.00 | 622,307.42 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FLETE COBIJAS DE MOR A VH | | 11,600.00 | 610,707.42 |
| 23-DIC-2020 | 3072395 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000430723950 REF 3072395 | | 56,520.24 | 554,187.18 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE DIESEL OCTUBRE O NOVIEMBRE 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852420130000862005 | | 862.00 | 553,325.18 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852426990000549002 | | 549.00 | 552,776.18 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852424970000549003 | | 549.00 | 552,227.18 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852428530000549001 | | 549.00 | 551,678.18 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ELECTRICO PA ALUJMB RADO PUB | | 88,160.00 | 463,518.18 |
| 24-DIC-2020 | 0000610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,919.50 | 452,598.68 |
| 28-DIC-2020 | 6429039 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001129371156 AL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464290390 REF 6429039 | | 19,000.00 | 433,598.68 |
| 28-DIC-2020 | 6429040 | CONCEPTO APOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH OCT 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001129371156 AL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464290400 REF 6429040 | | 19,000.00 | 414,598.68 |
| 28-DIC-2020 | 6429041 | CONCEPTO APOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH SEP 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001129371156 AL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464290410 REF 6429041 | | 19,000.00 | 395,598.68 |
| 28-DIC-2020 | 6429043 | CONCEPTO APOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH NOV 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001129371156 AL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464290430 REF 6429043 | | 19,000.00 | 376,598.68 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 7 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|----------|------------|
| 28-DIC-2020 | 0000741 | CONCEPTO APOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH DIC 2020 | | 2,000.00 | 374,598.68 |
| 28-DIC-2020 | 0000740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,500.00 | 373,098.68 |
| 28-DIC-2020 | 0000712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 754.00 | 372,344.68 |
| 28-DIC-2020 | 0000721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,000.00 | 370,344.68 |
| 28-DIC-2020 | 0000739 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,500.00 | 368,844.68 |
| 28-DIC-2020 | 0000720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 918.00 | 367,926.68 |
| 28-DIC-2020 | 6436522 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464365220 REF 6436522 | | 2,363.13 | 365,563.55 |
| 28-DIC-2020 | 6436521 | CONCEPTO PAGO DE DISCO DIAMANTE OBRAS PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464365210 REF 6436521 | | 3,566.08 | 361,997.47 |
| 28-DIC-2020 | 6436524 | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL JADINERIA SERV GENERALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464365240 REF 6436524 | | 1,879.35 | 360,118.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE BASE DE MEDICION ALUM PUBLICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A LA CD DE MORELI A | | 1,012.00 | 359,106.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERV MEDICO DE PRESIDEN TE | | 955.00 | 358,151.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CASETAS VIATICOS CD DE MOR ELIA | | 674.00 | 357,477.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS DE PRESIDENTE CD DE MORELI | | 1,724.00 | 355,753.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS REUM TRAB MOR ELIA PRES | | 6,054.00 | 349,699.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CASETAS A CD DE MORELIA | | 674.00 | 349,025.12 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIM DERIVADO REUM CABI LDO | | 4,860.01 | 344,165.11 |
| 28-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERV MEDICO PRESIDENTE MPAL | | 1,450.00 | 342,715.11 |
| 29-DIC-2020 | 0000716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,860.00 | 332,855.11 |
| 29-DIC-2020 | 0000717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,716.00 | 326,139.11 |
| 29-DIC-2020 | 0000715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,684.00 | 320,455.11 |
| 29-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GASOLINA A EMPLEADO DIF CO MISIONES | | 1,250.00 | 319,205.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 316,485.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 313,765.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 311,045.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 308,325.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 305,605.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 302,885.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 300,165.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 297,445.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000750 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,720.00 | 294,725.11 |
| 30-DIC-2020 | 8604340 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:47 ENVIADO A BANANEX | | 1,600.00 | 293,125.11 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMIACION.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000486043400 REF 8604340 | | | |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE FLORES POR FALLECIMIENTO FAMILIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO MEDICO EMPLEAD O AYUH | | 4,000.00 | 289,125.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000738 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA770316P91 | | 14,616.00 | 274,509.11 |
| 30-DIC-2020 | 0000737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,603.06 | 265,906.05 |
| 30-DIC-2020 | 0000732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,411.06 | 252,494.99 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF 15122020 | | 171,136.00 | 81,358.99 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 15122020 | | 37,103.00 | 44,255.99 |
| 31-DIC-2020 | 0000706 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 745.50 | 43,510.49 |
| 31-DIC-2020 | 0000707 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 763.00 | 42,747.49 |
| 31-DIC-2020 | 0000708 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 958.50 | 41,788.99 |
| 31-DIC-2020 | 0000709 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 1,090.00 | 40,698.99 |
| 31-DIC-2020 | 0000710 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2 | | 745.50 | 39,953.49 |
| 31-DIC-2020 | 0000711 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAA680314U55 | | 7,864.80 | 32,088.69 |
| 31-DIC-2020 | 0000713 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LUVJ701109TU1 | | 7,000.00 | 25,088.69 |
| 31-DIC-2020 | 0000714 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LUVJ701109TU1 | | 3,100.00 | 21,988.69 |
| 31-DIC-2020 | 0000718 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RARP940324GT3 | | 11,484.08 | 10,504.61 |
| 31-DIC-2020 | 0000719 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALC730617EG5 | | 856.08 | 9,648.53 |
| 31-DIC-2020 | 1472143 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143392234 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012310000814838 REF 0000051 CONCEPTO 20023000126 RFC GEM850101C99 | 456,211.00 | | 465,859.53 |
| 31-DIC-2020 | 1518923 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001155274492 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012310000819166 REF 0000051 CONCEPTO 20023000128 RFC GEM850101C99 | 18,153.00 | | 484,012.53 |
| 31-DIC-2020 | 1539878 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143387317 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012310000820134 REF 0000051 CONCEPTO 20023000123 RFC GEM850101C99 | 4,273.00 | | 488,285.53 |
| 31-DIC-2020 | 1607765 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143390100 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012310000826674 REF 0000051 CONCEPTO 20023000124 RFC GEM850101C99 | 548,374.00 | | 1,036,659.53 |
| 31-DIC-2020 | 1610153 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143387317 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012310000826963 REF 0000051 CONCEPTO 20023000125 RFC GEM850101C99 | 2,079.00 | | 1,038,738.53 |
| 31-DIC-2020 | 1615427 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470001143394287 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002012310000828665 REF 0000034 CONCEPTO 20023000129 RFC GEM850101C99 | 115,398.00 | | 1,154,136.53 |
| 31-DIC-2020 | 1680598 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:24 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810009730 AL CLIENTE INFOTEGRITY CORP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 69,600.00 | 1,084,536.53 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032612560269001

HOJA 8 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416805980 REF 1680598 CONCEPTO PAGO ELABORACION DE PRESUPUESTO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASESORIA CONTABLE CIERRE FISCAL 2020 | | 34,800.00 | 1,049,736.53 |
| 31-DIC-2020 | 1735616 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:31 ENVIADO A BBVA BAMCOMER A LA CUENTA 012535001129371156 AL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000417356160 REF 1735616 | | 28,800.00 | 1,020,936.53 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO COL ALUM UNIV NODO VH JUN AGO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | 730,599.50 | 290,338.03 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAMP LED CALLES DEL MPIO | | 246,500.00 | 43,838.03 |
| TOTAL | | | 3,398,102.00 | 4,241,696.40 | 43,838.03 |

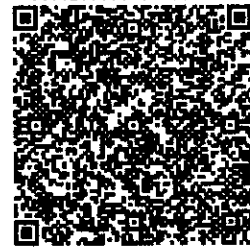
INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
9F26AE24-B05B-4ADD-9DEC-8E3FBF4014F4

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 22000700594
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T10:43:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T10:43:26
REGIMEN FISCAL DEL ENISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL ENISOR

crizNKnrAa4zK0BU+JKAJKNdL47N3PBjI20pJIBhXkQeuzbfQo/gdIm4dAtt036icpgHXdQI48Vd81bsSyIEOWmsm5ZmhTehfJIK2UYbvvt0gI8qFXVrNbJ6RH4V9HVgzvzrQE6N4HrcwvHsNFGUOTYdJ4ven1pK5cP6yc0QEs+QaQqHbJK8NS+ngxbDxCfg6c/PtL2Lj1T2vecIKYDfs+QGTW4LCUAKf1ZGLg72JX4KYH2Geh7o6xNKq0gKNNq1yJKIUXgf1I1taqJpY5b48JBPQeJdpqvstqm15MbutZqatyAXLKj63Y9cC1VWFLjuSG34G4aRtns1qnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

r7BhgRVN1z7Ha1PpFG3Kw5h+n6kcFHRHvsfr+oFt46kMPoAcxEOVe0C4iFa1by8dTbpf1qor73kXZrmm1pxcnGnd25L0g4biHm2YzwV36UZ1PXq1iQqr6f3Qq+snDpcjyvwcn8Myslu2F6FRzvrRrNdp3wsHrp4oRUX2uGfGmJghfXwREGzwdL+8exwoERfkJzS1JmMuxKk+7ZUJf1c3dphMSF6k13h+/m7zjtJgvkvrSRWYDaQWV4xghJY2QRh78W66qF71rcTn8kaU44Hyjr5bL7w2eYHSmrnXnpOuW5xm07HyOCfHSHOARDVY4Bno6/xhnJjvs1oPRA5Jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.119F26AE24-B05B-4ADD-9DEC-8E3FBF4014F4|2021-01-02T10:43:38|acrizNKnrAa4zK0BU+JKAJKNdL47N3PBjI20pJIBhXkQeuzbfQo/gdIm4dAtt036icpgHXdQI48Vd81bsyIEOWmsm5ZmhTehfJIK2UYbvvt0gI8qFXVrNbJ6RH4V9HVgzvzrQE6N4HrcwvHsNFGUOTYdJ4ven1pK5cP6yc0QEs+QaQqHbJK8NS+ngxbDxCfg6c/PtL2Lj1T2vecIKYDfs+QGTW4LCUAKf1ZGLg72JX4KYH2Geh7o6xNKq0gKNNq1yJKIUXgf1I1taqJpY5b48JBPQeJdpqvstqm15MbutZqatyAXLKj63Y9cC1VWFLjuSG34G4aRtns1qnA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| BO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NON= | MONEDA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | BISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EPEC= | ELECTIVO | PGO= | PAGO |
| CON= | CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| CU= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COMRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPOT= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGR= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COMRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| C= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

PRECIO CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O SOLICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AL 55 51 694 303 EN LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O SOLICITACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION GENERAL INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. This will help to develop more effective strategies for managing the data.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,964,718.33 | 16,920,057.78 | 34,135,673.83 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | | 9,326,171.90 | 15,445,503.84 | 22,050,312.84 | 2,711,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,926,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,598,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | | 8,420,328.95 | 8,044,524.00 | 13,875,747.86 | 2,598,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.86 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00007 | | | | FONDO GENERAL 2020-0594 | | 820,169.72 | 3,367,963.01 | 4,102,771.78 | 85,360.95 | | | | | | | |
| 00002266 | 01/12/2020 | P PEP-001804-DIC | 01/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE LOS HERMANOS | | 0.00 | 0.00 | 1,197.00 | 0.00000011973 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002267 | 01/12/2020 | P PEP-001807-DIC | 01/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN DE PRESIDENCIA (P | | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.0000001921 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002268 | 01/12/2020 | P PEP-001808-DIC | 01/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (PAGAD | | 0.00 | 0.00 | 7,872.00 | 0.000000398225 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002269 | 01/12/2020 | P PEP-001810-DIC | 01/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA (PAC | | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.000000759657 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002270 | 01/12/2020 | P PEP-001812-DIC | 01/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00000106739 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002271 | 01/12/2020 | P PEP-001813-DIC | 01/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD (| | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.000002475466 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002273 | 02/12/2020 | P PEP-001815-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE RADIOGRAFIA A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO ADJUNTO AL AREA DE | | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00000514132 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002274 | 02/12/2020 | P PEP-001816-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DEL AREA DEL AGUA POTABLE (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 27,360.00 | 0.000003646953 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002275 | 02/12/2020 | P PEP-001819-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN EL AREA DE OFICINA MAYOR (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 55,470.24 | 0.000003286517 | 101 | 1 | | | | | |

19



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



Juntos Avanzamos

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|--------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002276 | 02/12/2020 | P PEP-002076-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL AREA DE OFICINA MAYOR (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 55,620.24 | 0.00 | 0.00 | 000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002278 | 02/12/2020 | P PEP-002081-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ADMINISTRATIVOS Y PRESIDENCIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002279 | 02/12/2020 | P PEP-002082-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ADMINISTRATIVOS Y PRESIDENCIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000025528 | 101 | 1 | | | |
| 00002280 | 02/12/2020 | P PEP-001828-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE DESPENSA INFANTILES LA CUALES SON DONADAS A NIÑOS DE BAÑOS R | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000187726 | 101 | 1 | | | |
| 00002218 | 02/12/2020 | P PEP-001818-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP PARA LA CAMIONETA RAM DEL MUNICIPIO QUE SE US | 0.00 | 0.00 | 732.20 | 0.00 | 0.00 | 000000000668 | 101 | 1 | | | |
| 00002219 | 02/12/2020 | P PEP-001820-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP PARA LA CAMIONETA DE RECOLECCION DE BASI | 0.00 | 0.00 | 732.20 | 0.00 | 0.00 | 000000000667 | 101 | 1 | | | |
| 00002228 | 02/12/2020 | P PEP-001821-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP PARA CAMIONETA QUE DA SERVICIO EN RECOLI | 0.00 | 0.00 | 1,806.24 | 0.00 | 0.00 | 000000000668 | 101 | 1 | | | |
| 00002229 | 02/12/2020 | P PEP-001822-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP PARA CAMIONETA QUE DA SERVICIO EN RECOLE | 0.00 | 0.00 | 1,202.90 | 0.00 | 0.00 | 000000000668 | 101 | 1 | | | |
| 00002230 | 02/12/2020 | P PEP-001823-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GAS LP PARA LA CAMIONETA QUE DA SERVICIO DE RECI | 0.00 | 0.00 | 627.60 | 0.00 | 0.00 | 000000000670 | 101 | 1 | | | |
| 00002231 | 02/12/2020 | P PEP-001824-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE GAS LP DE LA CAMIONETA QUE DA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASI | 0.00 | 0.00 | 292.77 | 0.00 | 0.00 | 000000000671 | 101 | 1 | | | |
| 00002233 | 02/12/2020 | P PEP-001825-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE GAS LP DE CAMIONETA DE RECOLECCION DE BASURA QUE ABASTECE / | 0.00 | 0.00 | 745.50 | 0.00 | 0.00 | 000000000672 | 101 | 1 | | | |
| 00002235 | 02/12/2020 | P PEP-001827-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA CONSUMO DE C | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000674 | 101 | 1 | | | |
| 00002236 | 02/12/2020 | P PEP-001832-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE INTERNTE POR CABLE QUE ABASTECE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCI | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000675 | 101 | 1 | | | |
| 00002237 | 02/12/2020 | P PEP-001835-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE REVISIONES REPARACION Y REFACCIONES DE CORTA ETOS DE SERVIC | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 000000000676 | 101 | 1 | | | |
| 00002239 | 02/12/2020 | P PEP-001838-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE LOQUIDO PARA FUMIGACION DE DENGUE Y GRANULAD | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000677 | 101 | 1 | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 00002240 | 02/12/2020 | P PEP-001838-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE ALQUILER DE LA CASA INEADONDE SE CURSAN CLASES ABERTAS MOC | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006678 | 101 | 1 | | | |
| 00002241 | 02/12/2020 | P PEP-001840-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE LECHE DE NINA CON DESNUTRICION (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 708.85 | 0.00 | 0.00 | 000000006679 | 101 | 1 | | | |
| 00002244 | 02/12/2020 | P PEP-001842-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE AGUA NATURAL DE GARRAFON PARA OFICINAS DE PREI | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006680 | 101 | 1 | | | |
| 00002245 | 02/12/2020 | P PEP-001843-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE AGUA DE GARRAFON DE AGUA NATURAL PARA OFICINAS DE PRESIDENK | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006681 | 101 | 1 | | | |
| 00002247 | 02/12/2020 | P PEP-001846-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE AGUA NATURAL PARA CONSUMO DE OFICINAS (PAGADOC | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006682 | 101 | 1 | | | |
| 00002248 | 02/12/2020 | P PEP-001847-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE ARO DENTADO PARA LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADOC | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006684 | 101 | 1 | | | |
| 00002337 | 02/12/2020 | P PEP-001826-DIC | 02/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA LABORAL (PAGADOC | 0.00 | 0.00 | 823.60 | 0.00 | 0.00 | 000000006673 | 101 | 1 | | | |
| 00002590 | 02/12/2020 | P PEP-002069-DIC | 02/12/2020 | PAGP DE DISPENSAS DE ADULTO MAYOR Y DISC. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5160746266 | 101 | 1 | | |
| 00002338 | 03/12/2020 | P PEP-001829-DIC | 03/12/2020 | REALIZACION DE ARREGLOS PARA EL 96 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MU | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 000000072482 | 101 | 1 | | | |
| 00002241 | 03/12/2020 | P PEP-001848-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE SERVICIO DE ACARREOS CON CAMION DE 14 MTS DE FRESADO DURANT | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006685 | 101 | 1 | | | |
| 00002248 | 03/12/2020 | P PEP-001848-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL PANTEON MUNICIPAL DEBIDO A QUE SEC | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 000000006686 | 101 | 1 | | | |
| 00002281 | 03/12/2020 | P PEP-001831-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE VATICOS A LA CD DE MORELIA AL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL (| 0.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 000000370932 | 101 | 1 | | | |
| 00002282 | 03/12/2020 | P PEP-001837-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE VATICOS A LA CD DE MICHELIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DF (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 000000600942 | 101 | 1 | | | |
| 00002283 | 03/12/2020 | P PEP-001839-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE CAPACTACION A PERSONA DE COMUNICACION SOCIAL (FAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 000006332707 | 101 | 1 | | | |
| 00002284 | 03/12/2020 | P PEP-001841-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE ALIMENTOS DE REUNION DE TRABAJO DERIVADO DE REUNION DE TRAB | 0.00 | 0.00 | 2,331.99 | 0.00 | 0.00 | 000000387352 | 101 | 1 | | | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|------------|--------------|--------|---------------|------|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002286 | 03/12/2020 | P PEP-001844-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE REUNION CON PESONAS DE LA SECRETARIA | 0.00 | 0.00 | 2,332.01 | 0.00 | 0.00 | 0000387352 | 101 | 1 | | | |
| 00002287 | 03/12/2020 | P PEP-001845-DIC | 03/12/2020 | PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN EL AREA DE OBRAS P | 0.00 | 0.00 | 1,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0000387352 | 101 | 1 | | | |
| 00002288 | 04/12/2020 | P PSC-000122-DIC | 04/12/2020 | FEIEF 13112020 | 0.00 | 0.00 | 68,725.00 | 0.00 | 0.00 | 000003716211 | 101 | 1 | | | |
| 00002291 | 04/12/2020 | P PEP-001852-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE IMP FEDERALES RETENIDOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE | 0.00 | 0.00 | 113,126.00 | 0.00 | 0.00 | 000029654425 | 101 | 1 | | | |
| 00002292 | 04/12/2020 | P PSC-000124-DIC | 04/12/2020 | FEIEF 13112020 | 0.00 | 0.00 | 160,086.00 | 0.00 | 0.00 | 000020001680 | 101* | 1 | | | |
| 00002293 | 04/12/2020 | P PEP-001853-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINAS DE PRESIDENCIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003546003 | 101 | 1 | | | |
| 00002294 | 04/12/2020 | P PEP-001854-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINAS PRESIDENCIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005460020 | 101 | 1 | | | |
| 00002295 | 04/12/2020 | P PEP-001855-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINAS DE PRESIDENCIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 894.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000864003 | 101 | 1 | | | |
| 00002296 | 04/12/2020 | P PEP-001856-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINAS DE PRESIDENCIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000061002 | 101 | 1 | | | |
| 00002291 | 04/12/2020 | P PEP-001991-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE RENTA DE CASA INEA DONDE SE CURSAN CLASES ABIERTAS DE LA MOE | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000699 | 101 | 1 | | | |
| 00002251 | 04/12/2020 | P PEP-001850-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE APOYO DE ALBITRAJE A LOS 34 EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000687 | 101 | 1 | | | |
| 00002252 | 04/12/2020 | P PEP-001851-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE APOYO DE ALBITRAJE A LOS 34 EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000688 | 101 | 1 | | | |
| 00002253 | 04/12/2020 | P PEP-001861-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE APOYO DE ALBITRAJE A LOS 34 EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000689 | 101 | 1 | | | |
| 00002254 | 04/12/2020 | P PEP-001863-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE APOYO DE ALBITRAJE A LOS 34 EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000690 | 101 | 1 | | | |
| 00002256 | 04/12/2020 | P PEP-001864-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE APOYO DE ALBITRAJE A LOS 34 EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000692 | 101 | 1 | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE FOLIA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00002257 | 04/12/2020 | P PEP-001866-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE APOYO DE ALBITRAJE A LOS 34 EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT | | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.0000000006893 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002259 | 04/12/2020 | P PEP-001868-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE BANDA PARA TRACTOR AJUNTADO A SERVICIOS GENERALES QUE DA SEI | | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.0000000006894 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002260 | 04/12/2020 | P PEP-001881-DIC | 04/12/2020 | PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.0000000006898 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002345 | 04/12/2020 | P PEP-001869-DIC | 04/12/2020 | PAGO POR 40 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE SALUBRIDAD EN LA CAMPAÑA | | 0.00 | 0.00 | 4,338.40 | 0.0000000006895 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002346 | 04/12/2020 | P PEP-001872-DIC | 04/12/2020 | PAGO POR 40 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE SALUBRIDAD EN LA CAMPAÑA | | 0.00 | 0.00 | 7,957.60 | 0.0000000006896 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002347 | 04/12/2020 | P PEP-001890-DIC | 04/12/2020 | PAGO POR 40 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE SALUBRIDAD EN LA CAMPAÑA | | 0.00 | 0.00 | 7,482.00 | 0.0000000006897 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002644 | 04/12/2020 | P PEP-002154-DIC | 04/12/2020 | AFOYO ECONOMICO AL PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE VISTA | | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.0000000006891 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002485 | 04/12/2020 | P PEP-001895-DIC | 04/12/2020 | COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS CAMION RECOLECCION DE BASURF | | 0.00 | 0.00 | 1,009.00 | 0.000000000700 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002303 | 07/12/2020 | P PEP-001885-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE BOTAS SANITARIAS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES (PAGADO | | 0.00 | 0.00 | 4,192.52 | 0.000000028616 | 101 | | | | | | |
| 00002304 | 07/12/2020 | P PEP-001867-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE SERV DE ACTIVADES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES AL ME | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.000000064865 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002305 | 07/12/2020 | P PEP-001873-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE DIFUSIONES GUBERNAMENTALES DEL MES DE NOV DE 2020 (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.0000000764865 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002306 | 07/12/2020 | P PEP-001874-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE DIFUSIONES GUBERNAMENTALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PAK | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.0000000764865 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002307 | 07/12/2020 | P PEP-001875-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE PERIFONEO PARA DAR A CONOCER DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE EL | | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.0000000461246 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002308 | 07/12/2020 | P PEP-001876-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE LA GRABACION DE LOS DIFERENTES SPOT PUBLICITARIOS (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0.0000000461246 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002306 | 07/12/2020 | P PIR-000248-DIC | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 123,726.00 | 0.00 | 0.0000000000000 | 511 | | | | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Juntos Avanzamos

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|--------|-----------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00002297 | 07/12/2020 | P.PEP-001857-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE INSUMOS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 407.50 | 0.00000010867 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002298 | 07/12/2020 | P.PEP-001858-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE MAT UTILIZADO EN REDES DEDRENAJE DEL MUNICIPIO. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 430.74 | 0.00000032816 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002300 | 07/12/2020 | P.PEP-001859-DIC | 07/12/2020 | COMPRA DE VALCULA HC PARA ALCANTARILLA MPI PARA CONECCIONES DE LA RI | | 0.00 | 0.00 | 774.98 | 0.00000032816 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002301 | 07/12/2020 | P.PEP-001860-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE CABLE QUE ES UTILIZADO PARA CONECCIONES DE LAMPARAS QUE ALU | | 0.00 | 0.00 | 12,540.07 | 0.00000032816 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002302 | 07/12/2020 | P.PEP-001862-DIC | 07/12/2020 | PAGO DE ALAMBRE DE PUES PARA COLOCARLO EN POSTES PARA CERCAR EL PA | | 0.00 | 0.00 | 2,847.57 | 0.00000032816 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002306 | 08/12/2020 | P.PEP-001877-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00000297204 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002310 | 08/12/2020 | P.PEP-001878-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA DEL ME: | | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00000371468 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002311 | 08/12/2020 | P.PEP-001879-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OFICINAS DE PRESIDENC | | 0.00 | 0.00 | 5,384.72 | 0.00000110566 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002312 | 08/12/2020 | P.PEP-001903-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTE AREAS DE PRESIDENC | | 0.00 | 0.00 | 10,053.72 | 0.00000110566 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002313 | 08/12/2020 | P.PEP-001904-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE RECEPCION QUE ES UTILIZADA POR TODO EL | | 0.00 | 0.00 | 9,886.10 | 0.000004819365 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002314 | 08/12/2020 | P.PEP-001906-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE LA RENTA DE COPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 11,455.00 | 0.000003819365 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002376 | 08/12/2020 | P.PEP-001902-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE SERVICIO DE FLETE EN VALTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL | | 0.00 | 0.00 | 19,462.24 | 0.00000000701 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002385 | 08/12/2020 | P.PEP-002094-DIC | 08/12/2020 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TV E INTERNET. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00000000702 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002315 | 08/12/2020 | P.PEP-001910-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS DE VACTOR PARA EL DESASOLVE DE CALLES DEL MUNICIPIK | | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00009853233 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002386 | 14/12/2020 | P.PEP-001911-DIC | 14/12/2020 | COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.000003948744 | 101 | 1 | | | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Juntos Avanzamos

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00002389 | 15/12/2020 | P PEP-001914-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 4,576.00 | 0.0000004576 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002390 | 15/12/2020 | P PEP-001915-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.000000264785 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PIR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 171,136.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 512 | | | | | | |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PIR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 37,103.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 512 | | | | | | |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PIR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 1,361,242.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 101 | | | | | | |
| 00002391 | 15/12/2020 | P PEP-001917-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE DICTAMENT EX HACIENDÁ EL MOLINO DE LA CABECERA MUNICIPAL (PA | | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.000000080156 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002412 | 15/12/2020 | P PEP-001918-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE PROTECNIA PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.0000005150929 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002414 | 15/12/2020 | P PEP-001920-DIC | 15/12/2020 | CAMIS DE SERIES TIPO LED PARA LA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, RES | | 0.00 | 0.00 | 25,578.00 | 0.0000000244615 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002416 | 15/12/2020 | P PEP-001922-DIC | 15/12/2020 | CCUPRA DE CAMPANAS LED PARA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL (PAGAL | | 0.00 | 0.00 | 11,464.00 | 0.0000000244615 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002417 | 15/12/2020 | P PEP-001923-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.000000174413 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002419 | 15/12/2020 | P PEP-001936-DIC | 15/12/2020 | PAGO FOR REVISION Y REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRA (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.0000003771466 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002432 | 15/12/2020 | P PGD-000128-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE ISR DE PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI | | 0.00 | 0.00 | 116,966.00 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002434 | 15/12/2020 | P PEP-001939-DIC | 15/12/2020 | CCUPRA DE CAJAS DE SERIES DE LUZ LED NAVIDEÑAS PARA DECORACION DEL M | | 0.00 | 0.00 | 6,351.00 | 0.000000025631 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002416 | 16/12/2020 | P PEP-002077-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL HAYUNTAMIENT | | 0.00 | 0.00 | 56,670.24 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002436 | 16/12/2020 | P PEP-002078-DIC | 16/12/2020 | CCUPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO (PAGADO | | 0.00 | 0.00 | 56,970.24 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|----------|------------|--------------|--------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002368 | 16/12/2020 | P PEP-002046-DIC | 16/12/2020 | COMPRA DE COBUJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. | 0.00 | 0.00 | 142,506.00 | 0.00 | 0.00 | 00000484170 | 101 | 1 | | | |
| 00002367 | 16/12/2020 | P PEP-001912-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE ASESORIA A ALUMNOS DE ESCUELA PREPARATORIA DEL MES DE NOVI | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 00000556284 | 101 | 1 | | | |
| 00002366 | 16/12/2020 | P PEP-001913-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE PASCUAS PARA PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 | 000000169387 | 101 | 1 | | | |
| 00002440 | 17/12/2020 | P PGC-000130-DIC | 17/12/2020 | RETORNO POR DEPOSITO ERRONEO DE PROVEDOR | 0.00 | 1,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000031306 | 101 | 1 | | | |
| 00002459 | 17/12/2020 | P PEP-001951-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,375.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000529576 | 101 | 1 | | | |
| 00002466 | 17/12/2020 | P PEP-001978-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,620.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000029576 | 101 | 1 | | | |
| 00002470 | 17/12/2020 | P PEP-001979-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000362222 | 101 | 1 | | | |
| 00002471 | 17/12/2020 | P PEP-001980-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,700.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000529576 | 101 | 1 | | | |
| 00002472 | 17/12/2020 | P PEP-001981-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000529576 | 101 | 1 | | | |
| 00002463 | 17/12/2020 | P PEP-001962-DIC | 17/12/2020 | COMPRA DE MATERIAL PARA SOTCH DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000529576 | 101 | 1 | | | |
| 00002464 | 17/12/2020 | P PEP-001963-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000640538 | 101 | 1 | | | |
| 00002425 | 17/12/2020 | P PEP-002082-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H AYUNTAM | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002466 | 17/12/2020 | P PEP-001994-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000812890 | 101 | 1 | | | |
| 00002467 | 17/12/2020 | P PEP-001986-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DEL ARREGLO DE LETRAS STA. CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,300.13 | 0.00 | 0.00 | 0000000029576 | 101 | 1 | | | |
| 00002464 | 17/12/2020 | P PEP-002001-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE ASESORIA DE EDUCACION PREPARATORIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 00000005284 | 101 | 1 | | | |

10/10

10/10

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TS | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002486 | 17/12/2020 | P PEP-002109-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO; (PAGADO); | 0.00 | 0.00 | 7,872.00 | 0.00000315972 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002486 | 17/12/2020 | P PEP-002002-DIC | 17/12/2020 | CCMPRA DE TECLADO Y MAUS PARA EL MUNICIPIO; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,231.00 | 0.000000061218 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002487 | 17/12/2020 | P PEP-002003-DIC | 17/12/2020 | VIAJICOS DE PERSONAL DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.000000067476 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002522 | 17/12/2020 | P PEG-000137-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 48,030.00 | 0.000000628295 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002509 | 18/12/2020 | P PEP-002016-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRECIDENCIA; (PAGADO); | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.000004747137 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002486 | 18/12/2020 | P PEP-002006-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE DIFUSION DIF DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.000000087957 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002500 | 18/12/2020 | P PEP-002007-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE DIFUSION DIF DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.000000064051 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002501 | 18/12/2020 | P PEP-002008-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE DIFUSION DIF DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.000002516538 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002502 | 18/12/2020 | P PEP-002009-DIC | 18/12/2020 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIAS LEGAL CORRIES AL MES JUI | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00000200086 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002503 | 18/12/2020 | P PEP-002010-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00000159068 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002504 | 18/12/2020 | P PEP-002011-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEN | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.000003516582 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002505 | 18/12/2020 | P PEP-002012-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00002964787 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002506 | 18/12/2020 | P PEP-002013-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00000200333 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002507 | 18/12/2020 | P PEP-002014-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.000000065953 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002508 | 18/12/2020 | P PEP-002015-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRECIDENCIA; (PAGADO); | 0.00 | 0.00 | 33,237.41 | 0.000004514700 | 101 | 1 | | | | | |

222



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|------------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PIR-000258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 400,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002426 | 18/12/2020 | P.PEP-001934-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ARREGLO LETRAS STA CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002430 | 18/12/2020 | P.PEP-001935-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ARREGLO LETRAS STA CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,504.84 | 5,504.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002431 | 18/12/2020 | P.PEP-001937-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE CAL PARA SERVICIO GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002433 | 18/12/2020 | P.PEP-001938-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,850.07 | 4,850.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PIR-000258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 60,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002435 | 18/12/2020 | P.PEP-001940-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ARREGLO LETRAS STA CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002437 | 18/12/2020 | P.PEP-001941-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ARREGLO LETRAS STA CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002438 | 18/12/2020 | P.PEP-001942-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ARREGLO LETRAS STA CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,513.64 | 8,513.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002439 | 18/12/2020 | P.PEP-001943-DIC | 18/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ARREGLO LETRAS STA CRUZ (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,780.12 | 2,780.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002374 | 20/12/2020 | P.PEP-001898-DIC | 20/12/2020 | COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002376 | 20/12/2020 | P.PEP-001900-DIC | 20/12/2020 | COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 86,884.00 | 86,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002511 | 21/12/2020 | P.PEP-002017-DIC | 21/12/2020 | PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002513 | 21/12/2020 | P.PEP-002019-DIC | 21/12/2020 | PAGO DE ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002516 | 21/12/2020 | P.PEP-002022-DIC | 21/12/2020 | PAGO DE CAMISAS Y BLUSAS DE VESTIR MANGA PARA EL PERSONAL H.AYUNTAM | 0.00 | 0.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|-----------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00002524 | 21/12/2020 | P.PEP-002025-DIC | 21/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 12,516.00 | 0.000000105805 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002525 | 21/12/2020 | P.PEP-002026-DIC | 21/12/2020 | PAGO DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 5,015.84 | 0.00000010586 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002527 | 21/12/2020 | P.PEP-002029-DIC | 21/12/2020 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL | | 0.00 | 0.00 | 7,802.16 | 0.00000010586 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002586 | 21/12/2020 | P.PEP-002086-DIC | 21/12/2020 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS A LA RETRO EXCAVADORA NE | | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00000000703 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002587 | 21/12/2020 | P.PEP-002086-DIC | 21/12/2020 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS AL DIFERENCIAL AJUSTES Y C | | 0.00 | 0.00 | 30,218.00 | 0.00000000704 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002588 | 21/12/2020 | P.PEP-002087-DIC | 21/12/2020 | PAGO MANTENIMIENTO AL CAMION FORD DE VOLTEO RECOLECCION DE RESIDUO | | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00000000705 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002589 | 23/12/2020 | P.PEP-002088-DIC | 23/12/2020 | PAGDE GAS LP PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 745.50 | 0.00000000706 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002591 | 23/12/2020 | P.PEP-002100-DIC | 23/12/2020 | PAGDE GAS LP PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 0.00000000707 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002592 | 23/12/2020 | P.PEP-002101-DIC | 23/12/2020 | PAGDE GAS LP PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 958.50 | 0.00000000708 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002593 | 23/12/2020 | P.PEP-002102-DIC | 23/12/2020 | PAGDE GAS LP PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00000000709 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002594 | 23/12/2020 | P.PEP-002103-DIC | 23/12/2020 | PAGDE GAS LP PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 745.50 | 0.00000000710 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002595 | 23/12/2020 | P.PEP-002104-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CABLES BASE DE MEDIDOR DE LA RED E | | 0.00 | 0.00 | 7,864.80 | 0.00000000711 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002596 | 23/12/2020 | P.PEP-002105-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE CORONA FLORAL PARA FAMILIAR DE UN COLABORADOR DEL H AYUNTAM | | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00000000712 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002597 | 23/12/2020 | P.PEP-002106-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE QUIMICO PARA FUMIGACION EN CONTRA DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00000000713 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002598 | 23/12/2020 | P.PEP-002107-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE QUIMICO PARA QUEMA DE MALEZA Y FUMIGACION EN EL MUNICIPIO Y SI | | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00000000714 | 101 | 1 | | | | | |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|-----------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00002596 | 23/12/2020 | P PEP-002106-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA NOTCCONFORMADORA CAMION DE VOLTEO EL | | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.000000000715 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002600 | 23/12/2020 | P PEP-002110-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA DE 10 POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO (PA | | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.000000000716 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002601 | 23/12/2020 | P PEP-002111-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DESMONTAJE DE LONAS Y BASE ESCUELA FCI | | 0.00 | 0.00 | 6,716.00 | 0.000000000717 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002602 | 23/12/2020 | P PEP-002112-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES DEL H AY | | 0.00 | 0.00 | 11,484.08 | 0.000000000718 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002603 | 23/12/2020 | P PEP-002113-DIC | 23/12/2020 | PAGO FOR REVISION REFACCIONES Y REPARACION DE LA PIPA DE LADIRECCION | | 0.00 | 0.00 | 856.08 | 0.000000000719 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002604 | 23/12/2020 | P PEP-002114-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y VISITANTES (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0.000000000720 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002605 | 23/12/2020 | P PEP-002116-DIC | 23/12/2020 | AFOYO PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA YA QUE SUFRE DE UNA ENFER | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.000000000721 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002606 | 23/12/2020 | P PEP-002118-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE CADENAS DE DISTRIBUCION A61 Y BATERIA DE 13 PLACAS. | | 0.00 | 0.00 | 1,821.00 | 0.000000000722 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002607 | 23/12/2020 | P PEP-002119-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 3,647.00 | 0.000000000724 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002608 | 23/12/2020 | P PEP-002120-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FORD 90C | | 0.00 | 0.00 | 601.02 | 0.000000000725 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002609 | 23/12/2020 | P PEP-002121-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AC | | 0.00 | 0.00 | 969.99 | 0.000000000726 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002611 | 23/12/2020 | P PEP-002123-DIC | 23/12/2020 | PAGO COMPRA DE FOCO DELANTE PARA CAMIONETA DE DODGE CHARGER 3184 | | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.000000000727 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002612 | 23/12/2020 | P PEP-002124-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE MANGUERA DE GASOLINA PARA RAM 3053 (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.000000000728 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002614 | 23/12/2020 | P PEP-002125-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA | | 0.00 | 0.00 | 502.99 | 0.000000000730 | 101 | 1 | | | | | |
| 00002615 | 23/12/2020 | P PEP-002127-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA | | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.000000000731 | 101 | 1 | | | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



Juntos Avanzamos

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002617 | 23/12/2020 | P.PEP-002128-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFRACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PARA VARIOS V | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,411.06 | 0.00 | 00000000732 | 101 | 1 | | | |
| 00002620 | 23/12/2020 | P.PEP-002129-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFRACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.04 | 0.00 | 000000000733 | 101 | 1 | | | |
| 00002622 | 23/12/2020 | P.PEP-002132-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE ACEITE BUJIAS Y FILTRO PARA AFINACION DE CAMIONETA I | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 000000000734 | 101 | 1 | | | |
| 00002624 | 23/12/2020 | P.PEP-002133-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO: (PAGAR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.02 | 0.00 | 000000000735 | 101 | 1 | | | |
| 00002625 | 23/12/2020 | P.PEP-002135-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE 8 LITROS DE ACEITE PARA TRASMISION DE AMBULANCIA: (F | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.03 | 0.00 | 000000000736 | 101 | 1 | | | |
| 00002626 | 23/12/2020 | P.PEP-002137-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE REFRACCIONES: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,603.06 | 0.00 | 000000000737 | 101 | 1 | | | |
| 00002629 | 23/12/2020 | P.PEP-002033-DIC | 23/12/2020 | PAGO FOR LA REHABILITACION DE MALLA REFORZADA PARA EL CAMPO LA LOMA: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,469.99 | 0.00 | 0000005121200 | 101 | 1 | | | |
| 00002533 | 23/12/2020 | P.PEP-002035-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE ACTIVIDADE GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 000000764665 | 101 | 1 | | | |
| 00002535 | 23/12/2020 | P.PEP-002037-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,828.00 | 0.00 | 000000008267 | 101 | 1 | | | |
| 00002538 | 23/12/2020 | P.PEP-002039-DIC | 23/12/2020 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA TRABAJADOR DEL MUNICIP | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 000000076530 | 101 | 1 | | | |
| 00002539 | 23/12/2020 | P.PEP-002044-DIC | 23/12/2020 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA TRABAJADOR DEL MUNICIP | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 000000074151 | 101 | 1 | | | |
| 00002540 | 23/12/2020 | P.PEP-002044-DIC | 23/12/2020 | PAGO FOR EL FLETE DE COBIJAS DE MICRELIA A VISTA HERMOSA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 000000113423 | 101 | 1 | | | |
| 00002542 | 23/12/2020 | P.PEP-002045-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0000504335150 | 101 | 1 | | | |
| 00002543 | 23/12/2020 | P.PEP-002046-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0005504335149 | 101 | 1 | | | |
| 00002544 | 23/12/2020 | P.PEP-002046-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 000005504335 | 101 | 1 | | | |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|--------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002546 | 23/12/2020 | P PEP-002047-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 86,150.00 | 0.00 | 0.00 | 00000263881 | 101 | 1 | | | |
| 00002546 | 23/12/2020 | P PEP-002048-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0000594335147 | 101 | 1 | | | |
| 00002547 | 23/12/2020 | P PEP-002051-DIC | 23/12/2020 | CCMPRA DE LLANTAS PARA CAMION JACK RECOLECTOR DE BASURA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,256.00 | 0.00 | 0.00 | 000000490535 | 101 | 1 | | | |
| 00002548 | 23/12/2020 | P PEP-002052-DIC | 23/12/2020 | MUOSSE Y CD INFORMATICOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 913.20 | 0.00 | 0.00 | 000000758201 | 101 | 1 | | | |
| 00002550 | 23/12/2020 | P PEP-002053-DIC | 23/12/2020 | PAGO FOR DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MES DE NOVIEM | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002551 | 23/12/2020 | P PEP-002054-DIC | 23/12/2020 | PAGO FOR DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MES DE DICIEMB | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 000000770308 | 101 | 1 | | | |
| 00002553 | 23/12/2020 | P PEP-002055-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,808.00 | 0.00 | 0.00 | 000000644964 | 101 | 1 | | | |
| 00002554 | 23/12/2020 | P PEP-002057-DIC | 23/12/2020 | PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,270.00 | 0.00 | 0.00 | 000000669005 | 101 | 1 | | | |
| 00002557 | 23/12/2020 | P PEP-002079-DIC | 23/12/2020 | CCMPRA DE DIESEL DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2020 (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 56,520.24 | 0.00 | 0.00 | 000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002552 | 28/12/2020 | P PEP-002056-DIC | 28/12/2020 | CCMPRA DE BASE PARA MEDICION PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO (PAC | 0.00 | 0.00 | 1,879.35 | 0.00 | 0.00 | 0000013988528 | 101 | 1 | | | |
| 00002555 | 28/12/2020 | P PEP-002058-DIC | 28/12/2020 | GASTOS MEDICOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 000003735187 | 101 | 1 | | | |
| 00002556 | 28/12/2020 | P PEP-002059-DIC | 28/12/2020 | CCMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS (PAC | 0.00 | 0.00 | 2,363.13 | 0.00 | 0.00 | 0000013988527 | 101 | 1 | | | |
| 00002558 | 28/12/2020 | P PEP-002060-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0.00 | 000000532508 | 101 | 1 | | | |
| 00002536 | 28/12/2020 | P PEP-002038-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005338387 | 101 | 1 | | | |
| 00002537 | 28/12/2020 | P PEP-002040-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE ALIMENTOS DERIVADOS REUNION DE CABILDO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,860.01 | 0.00 | 0.00 | 0000084344795 | 101 | 1 | | | |



2

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|--------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002541 | 28/12/2020 | P PEP-002042-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 8035841513 | 101 | 1 | | | |
| 00002528 | 28/12/2020 | P PEP-002030-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH SEP. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 00002707180 | 101 | 1 | | | |
| 00002530 | 28/12/2020 | P PEP-002031-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH NOV. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 00002707181 | 101 | 1 | | | |
| 00002531 | 28/12/2020 | P PEP-002032-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 955.00 | 955.00 | 0.00 | 00000345581 | 101 | 1 | | | |
| 00002532 | 28/12/2020 | P PEP-002034-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 000020103411 | 101 | 1 | | | |
| 00002534 | 28/12/2020 | P PEP-002036-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 | 1,724.00 | 0.00 | 00000578585 | 101 | 1 | | | |
| 00002521 | 28/12/2020 | P PEP-002024-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE MATERIAL JARDINERIA SERV GENERALES. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,566.08 | 3,566.08 | 0.00 | 000003986526 | 101 | 1 | | | |
| 00002523 | 28/12/2020 | P PEP-002027-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH DIC. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0005262707182 | 101 | 1 | | | |
| 00002526 | 28/12/2020 | P PEP-002028-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECO COL ALUM UNIV NODO VH OCT. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 000002270719 | 101 | 1 | | | |
| 00002621 | 28/12/2020 | P PEP-002131-DIC | 28/12/2020 | AFOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 000000000741 | 101 | 1 | | | |
| 00002613 | 28/12/2020 | P PEP-002126-DIC | 28/12/2020 | AFOYO AL C. GERARDO SALAZAR ARCEO PARA EL PAGO DE SUS MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 000000000739 | 101 | 1 | | | |
| 00002619 | 28/12/2020 | P PEP-002130-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 000000000740 | 101 | 1 | | | |
| 00002630 | 28/12/2020 | P PEP-002142-DIC | 28/12/2020 | PAGO DE 6 VJUES DE TIERRA ARENOSA PARA LA NIVELACION DEL CAMPO DEPORT | 0.00 | 0.00 | 14,616.00 | 14,616.00 | 0.00 | 000000000738 | 101 | 1 | | | |
| 00002629 | 28/12/2020 | P PEP-002138-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LA I | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.00 | 000000000744 | 101 | 1 | | | |
| 00002632 | 28/12/2020 | P PEP-002140-DIC | 28/12/2020 | AFOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LA I | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.00 | 000000000745 | 101 | 1 | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE FOLIA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|------------|--------------|-----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002633 | 29/12/2020 | P PEP-002143-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.000000000746 | 101 | 1 | | | | |
| 00002636 | 29/12/2020 | P PEP-002145-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.0000000000747 | 101 | 1 | | | | |
| 00002636 | 29/12/2020 | P PEP-002146-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.0000000000748 | 101 | 1 | | | | |
| 00002640 | 29/12/2020 | P PEP-002146-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.0000000000749 | 101 | 1 | | | | |
| 00002641 | 29/12/2020 | P PEP-002151-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.000000000750 | 101 | 1 | | | | |
| 00002623 | 29/12/2020 | P PEP-002134-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.000000000742 | 101 | 1 | | | | |
| 00002626 | 29/12/2020 | P PEP-002136-DIC | 29/12/2020 | APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS VILLANUEVA ORTIZ, PRESIDENTE DE LAI | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.000000000743 | 101 | 1 | | | | |
| 00002610 | 29/12/2020 | P PEP-002122-DIC | 29/12/2020 | CCMBUSTIBLE AREA DEL DIF VARIAS COMISIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.000004944446 | 101 | 1 | | | | |
| 00002627 | 30/12/2020 | P PEP-002138-DIC | 30/12/2020 | GASTOS MEDICOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.000063708309 | 101 | 1 | | | | |
| 00002631 | 30/12/2020 | P PEP-002141-DIC | 30/12/2020 | CCMPRA DE LOTE DE FLORES PARA CORONA PERSONA FALLECIDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.000004716746 | 101 | 1 | | | | |
| 00002687 | 30/12/2020 | P PEP-002115-DIC | 30/12/2020 | CCMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 140,940.00 | 140,940.00 | 0.000053546371 | 101 | 1 | | | | |
| 00002476 | 30/12/2020 | P PGD-000132-DIC | 30/12/2020 | REGISTRO DE FONDO FEIEF | 0.00 | 0.00 | 171,136.00 | 171,136.00 | 0.000003522888 | 101 | | | | | |
| 00002477 | 30/12/2020 | P PGD-000133-DIC | 30/12/2020 | REGISTRO DE FONDO FEIEF | 0.00 | 0.00 | 37,103.00 | 37,103.00 | 0.000003221137 | 101 | | | | | |
| 00002473 | 31/12/2020 | P PEP-002004-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | 0.00 | 0.00 | 730,588.50 | 730,588.50 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00002634 | 31/12/2020 | P PEP-002144-DIC | 31/12/2020 | ASESORIA CONTABLE POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.000025521520 | 101 | 1 | | | | |

37



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002635 | 31/12/2020 | P PEP-002146-DIC | 31/12/2020 | ASESORIA ELABORACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021: (PAGAC) | 0.00 | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0002470325 | 101 | 1 | | | |
| 00002637 | 31/12/2020 | P PEP-002147-DIC | 31/12/2020 | COMFRA DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO (PAG | 0.00 | 0.00 | 246,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0074199448 | 101 | 1 | | | |
| 00002639 | 31/12/2020 | P PEP-002150-DIC | 31/12/2020 | APOYO ECONOMICO COLEGIATURA DEL TECNOLOGICO DE ZAMORA ESTUDIANTE: | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000168456 | 101 | 1 | | | |
| 00002647 | 31/12/2020 | P PSC-000146-DIC | 31/12/2020 | REINTEGROS AL MUNICIPIO | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002648 | 31/12/2020 | P PSC-000147-DIC | 31/12/2020 | REINTEGROS AL MUNICIPIO | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002616 | 31/12/2020 | P PSC-000143-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000006758 | 101 | 1 | | | |
| 00002680 | 31/12/2020 | P PSC-000141-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000768691 | 101 | 1 | | | |
| 00002680 | 31/12/2020 | P PSC-000141-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000768691 | 101 | 1 | | | |
| 00002682 | 31/12/2020 | P PSC-000142-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002683 | 31/12/2020 | P PIR-000267-DIC | 31/12/2020 | REGISTRO DE DONATIVO: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002684 | 31/12/2020 | P PEP-002093-DIC | 31/12/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 70699-4: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002619 | 31/12/2020 | P PIR-000265-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS DE APORTACION Y PARTICIPACIONES DE INGRESOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 18,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002619 | 31/12/2020 | P PIR-000265-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS DE APORTACION Y PARTICIPACIONES DE INGRESOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 115,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 511 | | | | |
| 00002619 | 31/12/2020 | P PIR-000265-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS DE APORTACION Y PARTICIPACIONES DE INGRESOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 456,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002619 | 31/12/2020 | P PIR-000265-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS DE APORTACION Y PARTICIPACIONES DE INGRESOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 548,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |





"Juntos Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|-----------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 00002519 | 31/12/2020 | P.PIR-000285-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS DE AFORTACION Y PARTICIPACIONES DE INGRESOS (RECAUDAD0) | 0.00 | 4,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002519 | 31/12/2020 | P.PIR-000285-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS DE AFORTACION Y PARTICIPACIONES DE INGRESOS (RECAUDAD0) | 0.00 | 2,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002560 | 31/12/2020 | P.FGC-000041-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 1 |

241





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00070057-7



| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | \$ | 44,948.67 |
| MENOS | | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | \$ | 68,079.94 |
| CH | | | |
| 31/12/2020 | 127 MARIA DEL ROCIO MALDONADO FRASCO | \$ | 68,079.94 |
| MENOS | | | |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | \$ | - |
| MAS | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | \$ | - |
| MAS | | | |
| DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | \$ | 25,367.98 |
| 31/12/2020 | 31 REINTEGRO | \$ | 23,710.34 |
| 31/12/2020 | 31 REINTEGRO | \$ | 1,657.64 |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | | \$ | <u>2,236.71</u> |
| DIFERENCIA | | -\$ | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444032412560269001

0122911

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

090

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00070057-7 | 648,553.65 100.00% | 44,948.67 100.00% | 0.01 | 144.00 | | |
| TOTAL | | 648,553.65 100.00% | 44,948.67 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00070057-7 | 0.01 | 0.01 |
| TOTAL | | 0.01 | 0.01 |

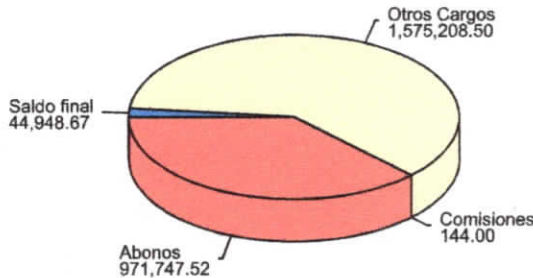
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070057-7 | | | | CLABE | 014361220007005775 |
|--|------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 360,073.49 | SALDO INICIAL | 648,553.65 | + INTERESES BRUTOS | .01 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 971,747.52 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | .01 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,575,352.50 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 44,948.67 | COMISIONES COBRADAS | 144.00 |
| CORTE AL 31/12/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070057-7

(Saldo Inicial de \$648,553.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070057-7 | | | CLABE | 014361220007005775 |
|--|---------|--|-----------|----------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS SALDO |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 648,553.65 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020 | 0.01 | 648,553.66 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020 | | 648,553.65 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 NOV 2020 | | 648,409.65 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | I V A NOV 2020 | | 648,386.61 |
| 04-DIC-2020 | 5628261 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:39 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000001126026 AL CLIENTE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIENESTAR ECOLOG(1) | | 28,623.00 619,763.61 |





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BETO000456282610 REF 5628261 | | | |
| 08-DIC-2020 | 2775714 | CONCEPTO PAGO SERV DE SONDEO EN DRENAJE DE CALLES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MXN | 38,160.00 | | 657,923.61 |
| 08-DIC-2020 | 5979062 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MXN | 1,840.00 | | 659,763.61 |
| 08-DIC-2020 | 9438346 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000494383460 REF 9438346 | | 31,372.20 | 628,391.41 |
| 08-DIC-2020 | 9440901 | CONCEPTO PAGO DE RENTA SIST CONTABLE 1TRI 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000494409010 REF 9440901 | | 31,372.20 | 597,019.21 |
| 08-DIC-2020 | 9443513 | CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SIST CONTABLE 2 TRI 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000494435130 REF 9443513 | | 31,372.20 | 565,647.01 |
| 08-DIC-2020 | 9445746 | CONCEPTO PAGO DE RENTA SIST CONTABLE 3 TRI 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000494457460 REF 9445746 | | 31,372.20 | 534,274.81 |
| 11-DIC-2020 | 5269334 | CONCEPTO PAGO DE RENTA SIST CONTABLE 4 TRI 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO000452693340 REF 5269334 | | 3,712.00 | 530,562.81 |
| 11-DIC-2020 | 5275748 | CONCEPTO PAGO DE ARREGLO FLORALES ANIVERSARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO000452757480 REF 5275748 | | 20,880.00 | 509,682.81 |
| 15-DIC-2020 | 7768982 | CONCEPTO DECORACION Y MONTAR ARBOL DE NAVIDAD DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,146.50 | | 519,829.31 |
| 15-DIC-2020 | 7768984 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,426.50 | | 523,255.81 |
| 15-DIC-2020 | 7768985 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,466.50 | | 524,722.31 |
| 15-DIC-2020 | 7768987 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,328.50 | | 530,050.81 |
| 15-DIC-2020 | 7768989 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,490.50 | | 542,541.31 |
| 15-DIC-2020 | 7768992 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,194.00 | | 546,735.31 |
| 15-DIC-2020 | 7768993 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,317.00 | | 564,052.31 |
| 15-DIC-2020 | 7768996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,102.50 | | 571,154.81 |
| 15-DIC-2020 | 7768998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,222.50 | | 580,377.31 |
| 15-DIC-2020 | 7769000 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007769000 | 35,000.00 | | 615,377.31 |
| 15-DIC-2020 | 7769001 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007769001 | 35,000.00 | | 650,377.31 |
| 15-DIC-2020 | 3103605 | VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV | 206,816.51 | | 857,193.82 |
| 15-DIC-2020 | 4196820 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MXN | 1,840.00 | | 859,033.82 |
| 15-DIC-2020 | 5434061 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MXN | 38,160.00 | | 897,193.82 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | 730,346.31 | 166,847.51 |
| 16-DIC-2020 | 3103944 | VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV | 309,290.21 | | 476,137.72 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETORNO POR DEP ERRONEO 2711202 0 | | 1,606.00 | 474,531.72 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | 146,044.13 | 328,487.59 |
| 21-DIC-2020 | 9326182 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:22 | | 247,685.10 | 80,802.49 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032412560269001

HOJA 2 DE 3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 23-DIC-2020 | 0000000 | ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493261820 REF 9326182 CONCEPTO B2572610505 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011810905013852101010000009061 | | 906.00 | 79,896.49 |
| 29-DIC-2020 | 7547419 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044470011016147383 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQU CLAVE DE RASTREO 2020122940044836K0000023387208 REF 2912 CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO DE JUNIO RFC ND | 134,771.61 | | 214,668.10 |
| 30-DIC-2020 | 7763252 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,678.00 | | 239,346.10 |
| 30-DIC-2020 | 7763254 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,849.00 | | 241,195.10 |
| 30-DIC-2020 | 7763255 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,011.00 | | 249,206.10 |
| 30-DIC-2020 | 7763256 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,446.00 | | 255,652.10 |
| 30-DIC-2020 | 7763257 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,119.50 | | 259,771.60 |
| 30-DIC-2020 | 7763258 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,413.00 | | 262,184.60 |
| 30-DIC-2020 | 7763259 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,339.00 | | 266,523.60 |
| 30-DIC-2020 | 7763260 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,367.50 | | 268,891.10 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCIONES 5 POR CIENTO AL MIL LAR | 40,080.92 | | 308,972.02 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 PORCIENTO AL MILLAR | | 5,291.70 | 303,680.32 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5 PORCIENTO AL MILLAR | 5,291.70 | | 308,972.02 |
| 31-DIC-2020 | 1307147 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004698059074 AL CLIENTE SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000413071470 REF 1307147 CONCEPTO PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN | | 22,968.00 | 286,004.02 |
| 31-DIC-2020 | 1310309 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004698059074 AL CLIENTE SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000413103090 REF 1310309 CONCEPTO PAGO MULT DIFITAL DE PANTALLA TACTIL | | 20,880.00 | 265,124.02 |
| 31-DIC-2020 | 1317476 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000413174760 REF 1317476 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA | | 36,680.00 | 228,444.02 |
| 31-DIC-2020 | 1317477 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000413174770 REF 1317477 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL | | 57,420.00 | 171,024.02 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|------------|
| 31-DIC-2020 | 1323482 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012518001112536462 AL CLIENTE MC GASOLINEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000413234820 REF 1323482 | | 17,214.21 | 153,809.81 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO GASOLINA PRESIDENCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERV DE MANT Y REP VEH VELETA Y | | 406.00 | 153,403.81 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARREGLO DE SUSPENSION M UELLE | | 1,450.00 | 151,953.81 |
| 31-DIC-2020 | 2031067 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001970978834 AL CLIENTE JAVIER EDUARDO CARBALLO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000420310670 REF 2031067 | | 17,400.00 | 134,553.81 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE SEIS AVALUOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5 PORCIENTO AL MILLAR | 579.06 | | 135,132.87 |
| 31-DIC-2020 | 2344700 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000423447000 REF 2344700 | | 90,184.20 | 44,948.67 |
| | | CONCEPTO PAGO DE FOTOCELDAS Y CAJA CABLE TOTAL | 971,747.52 | 1,575,352.50 | 44,948.67 |

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 2DC77658-0305-4C80-8DAC-2ADA5E8B2A30
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 22000700577
 2021-01-02T10:43:38
 2021-01-02T10:43:27
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RK3k3tcRkv/2WwRz4sDN63fxjBKK/U4hp7vZ+mp1IyU1M4wnqWZRshoq/gDp1+60PAcFLUdYVSPz8jSH0n0NuLHJ7s4GILLhMVyELIVD8WcZKmfN8wFSKGG1hnaSCQsr2ugsQ/VFP6UwJMT
 q/cLNxgAJSNny87JwrXEK6yKBTZxp/39xI0NSJt/YqYtTr+kPL1gdZ9r66WX0hrppT7Sc/68CS1UQNF3T9Ek64XMPV451eWQgxznwHhFLUe1cV02Juy7Yr/t46w/T9NaodjX49zkdq7MjV
 URjS4edz3D9H9uP7gzc05szg4MYe4Aw4w589tb6CevqR1kahFAiw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MNOdi6T002x1+/SAmnZ01byDSY88g/d8rpfH21GfvaFp9YfAKSh0gQuii1bdxKpti0ay5gAYuqCvNZzZ7CZYENE7XWkrjPvRhtW5j516ytuSEJ+IXkGYr#5YMsBjyA30ekySh210vsuZkqBmQ
 qPQ1T06ed+FPOXSpkNEHajvMj/8Y/FnuWahNEyTstVvK1vDU91B5b5MJj6W5FAIY06CuqZ1ADCNCCF100agmY1tfMNOjE2P9zI086j29YGVdYUKd5R7EP1nHnKNvN3bev9QVgmE7xVc04vK
 BxLwoeAM7sKhZPNB/+wIggxDmAA1CatxIZxpMgpA1YwKLOS3CA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112DC77658-0305-4C80-8DAC-2ADA5E8B2A3012021-01-02T10:43:38IRK3k3tcRkv/2WwRz4sDN63fxjBKK/U4hp7vZ+mp1IyU1M4wnqWZRshoq/gDp1+60PAcFLUdYVSPz8jSH0
 n0NuLHJ7s4GILLhMVyELIVD8WcZKmfN8wFSKGG1hnaSCQsr2ugsQ/VFP6UwJMTq/cLNxgAJSNny87JwrXEK6yKBTZxp/39xI0NSJt/YqYtTr+kPL1gdZ9r66WX0hrppT7Sc/68CS1UQNF3T
 9Ek64XMPV451eWQgxznwHhFLUe1cV02Juy7Yr/t46w/T9NaodjX49zkdq7MjVURjS4edz3D9H9uP7gzc05szg4MYe4Aw4w589tb6CevqR1kahFAiw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032412560269001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BRE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COMRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CBMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





"Juntos Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,964,710.33 | 16,920,057.78 | 34,135,673.83 | 26,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | | 9,326,171.90 | 15,445,503.84 | 22,059,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,929,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,596,096.89 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS/ TESORERIA. | | 8,429,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.86 | 2,596,096.89 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.86 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00009 | | | | INGRESOS P.2020 CTA. 0677 | | 648,553.65 | 891,823.79 | 1,638,140.73 | 2,238.71 | | | | | | | |
| 00002152 | 02/12/2020 | P.PRR-001/246-DIC | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 10,146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002163 | 03/12/2020 | P.PRR-001/246-DIC | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 3,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002164 | 04/12/2020 | P.PRR-001/247-DIC | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 1,466.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002381 | 04/12/2020 | P.FEP-001/905-DIC | 04/12/2020 | PAGO SERVICIO DE SONDEO EN DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA (I | | 0.00 | 0.00 | 28,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002208 | 07/12/2020 | P.PRR-001/248-DIC | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 5,328.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002216 | 08/12/2020 | P.PRR-001/249-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 12,490.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002216 | 08/12/2020 | P.PRR-001/249-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 38,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002216 | 08/12/2020 | P.PRR-001/249-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002382 | 08/12/2020 | P.FEP-001/906-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABLE (ITR) 2020 (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 31,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





"Juntos Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002383 | 08/12/2020 | P PEP-001907-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTAMBLE (TRI 2020) (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 31,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002384 | 08/12/2020 | P PEP-001908-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTAMBLE (TRI 2020) (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 31,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002385 | 08/12/2020 | P PEP-001916-DIC | 08/12/2020 | PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTAMBLE (TRI 2020) (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 31,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002217 | 08/12/2020 | P PRR-000250-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 4,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002355 | 10/12/2020 | P PRR-000251-DIC | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 17,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002413 | 11/12/2020 | P PEP-001919-DIC | 11/12/2020 | DECORACION Y MONTAR ARBOL DE NAVIDAD (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 28,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002339 | 11/12/2020 | P PRR-000252-DIC | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 7,102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002415 | 11/12/2020 | P PEP-001921-DIC | 11/12/2020 | PAGO DE ARREGLOS FLORELES 99 ANIVERSARIO DEL PUEBLO DE VISTA HERMOSA | | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002356 | 14/12/2020 | P PRR-000253-DIC | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 9,222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002343 | 15/12/2020 | P PEP-001985-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIP | | 0.00 | 0.00 | 739,346.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PRR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PRR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PRR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 24,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PRR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002357 | 15/12/2020 | P PRR-000254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 38,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





"Juntos Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002510 | 15/12/2020 | P.PGD-001035-DIC | 15/12/2020 | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CTA 706577 DE IP | 0.00 | 206,816.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002512 | 16/12/2020 | P.PGD-001036-DIC | 16/12/2020 | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CTA 706577 DE IP | 0.00 | 233,179.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002512 | 16/12/2020 | P.PRR-000264-DIC | 16/12/2020 | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CTA 706577 DE IP (RECAUDADO) | 0.00 | 16,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002359 | 16/12/2020 | P.PRR-000256-DIC | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 1,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002420 | 17/12/2020 | P.PRR-000257-DIC | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 8,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002440 | 17/12/2020 | P.PGD-001030-DIC | 17/12/2020 | RETORNO POR DEPOSITO ERRONEO DE PROVEEDOR | 0.00 | 0.00 | 1,606.00 | 0.00 | 0.00 | 000031306 | 101 | | | | |
| 00002442 | 17/12/2020 | P.PRF-001984-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 146,044.13 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PRR-000258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 6,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002453 | 21/12/2020 | P.PRR-000259-DIC | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 4,119.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002461 | 21/12/2020 | P.PRF-001952-DIC | 21/12/2020 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE CFE DE AGUAPOTABLE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 247,665.10 | 0.00 | 0.00 | 002236059 | 101 | 1 | | | |
| 00002462 | 23/12/2020 | P.PRF-001954-DIC | 23/12/2020 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE CFE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 000093662 | 101 | 1 | | | |
| 00002454 | 23/12/2020 | P.PRR-000260-DIC | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 2,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002455 | 28/12/2020 | P.PRR-000261-DIC | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 4,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002456 | 29/12/2020 | P.PRR-000262-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 2,367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002570 | 29/12/2020 | P.PGD-001039-DIC | 29/12/2020 | REINTEGRO POR ANTICIPO A PROVEEDOR | 0.00 | 134,771.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

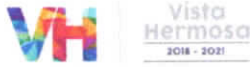
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002469 | 30/12/2020 | P.PRR-0002853-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS 5 % AL MILLAR PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRA (RECAUDAD | 0.00 | 40,080.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002568 | 31/12/2020 | P.PEP-002074-DIC | 31/12/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002569 | 31/12/2020 | P.PEP-002083-DIC | 31/12/2020 | COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE PARA EL AREA DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002571 | 31/12/2020 | P.PEP-002084-DIC | 31/12/2020 | COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DIGITAL DE PANTALLA TACTIL PARA LA PRESIDENCI | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002581 | 31/12/2020 | P.PGG-000044-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 23,710.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002618 | 31/12/2020 | P.PGG-001044-DIC | 31/12/2020 | REINTEGRO DE PROVEEDOR AL MUNICIPIO | 0.00 | 1,657.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002643 | 31/12/2020 | P.PEP-002153-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE JUEGO DE UNIFORME QUE INCLUYE PANTALON Y CAMISOLA PARA EL AF | 0.00 | 0.00 | 68,079.94 | 68,079.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002514 | 31/12/2020 | P.PEP-002018-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE SEIS AVALUOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002515 | 31/12/2020 | P.PEP-002020-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE ARREGLO DE SUSPENSIÓN DE MIELLE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002517 | 31/12/2020 | P.PEP-002021-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE SERVICIO DE MAT Y REP DE VEHICULO VELETA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002520 | 31/12/2020 | P.PRR-000286-DIC | 31/12/2020 | INGRESOS 5 % AL MILLAR PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRA (RECAUDAD | 0.00 | 579.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002564 | 31/12/2020 | P.PEP-002070-DIC | 31/12/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 700577 DE | 0.00 | 0.00 | 157.04 | 157.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002565 | 31/12/2020 | P.PEP-002071-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE HERAMIENTAS DE FOTOCELDAS Y CAJAS CABLE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 96,184.20 | 96,184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002566 | 31/12/2020 | P.PEP-002072-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,680.00 | 36,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002567 | 31/12/2020 | P.PEP-002073-DIC | 31/12/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,214.21 | 17,214.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
INGRESOS PROPIOS AGUA POTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00070058-0



| | | |
|--|----|--------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 49.56 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CH | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>49.56</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARÁ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200

C.R. 59181

E03614776



1220444032512560269001

0122912

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

101

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00070058-0

MES ANTERIOR
26,703.65 100.00%
26,703.65 100.00%

MES ACTUAL
49.56 100.00%
49.56 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|------------------|---------------------|---------------|------------|
| 0.00 | 162.00 | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070058-0

SALDO PROMEDIO 33,620.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL

26,703.65
135,109.50
161,763.59

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

49.56

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

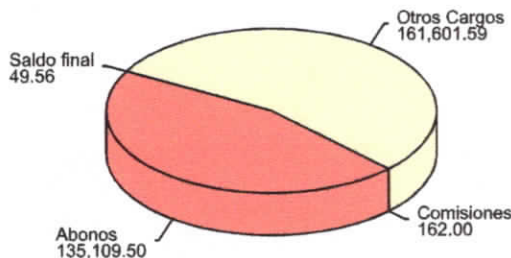
162.00

CLABE 014361220007005801

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070058-0

(Saldo Inicial de \$26,703.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070058-0

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | CLABE 014361220007005801 | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------------|--------------------------|-----------|
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 26,703.65 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 NOV 2020 | | 162.00 | | 26,541.65 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | I V A NOV 2020 | | 25.92 | | 26,515.73 |
| 03-DIC-2020 | 0000035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 522.00 | | 25,993.73 |
| 07-DIC-2020 | 0000036 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARLB60703S78 | | 578.97 | | 25,414.76 |
| 07-DIC-2020 | 0000037 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARLB60703S78 | | 850.98 | | 24,563.78 |
| 07-DIC-2020 | 0000038 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARLB60703S78 | | 829.00 | | 23,734.78 |
| 07-DIC-2020 | 0000039 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARLB60703S78 | | 919.00 | | 22,815.78 |
| 15-DIC-2020 | 7768947 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,340.00 | | | 29,155.78 |
| 15-DIC-2020 | 7768949 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,425.00 | | | 30,580.78 |
| 15-DIC-2020 | 7768951 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,138.00 | | | 32,718.78 |
| 15-DIC-2020 | 7768952 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,520.00 | | | 37,238.78 |
| 15-DIC-2020 | 7768954 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,887.50 | | | 44,126.28 |
| 15-DIC-2020 | 7768956 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,280.00 | | | 46,406.28 |
| 15-DIC-2020 | 7768959 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,195.50 | | | 64,601.78 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 17-DIC-2020 | 4702846 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535004747363381 AL CLIENTE JORGE CHAVEZ VALDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447028460 REF 4702846 | | 6,017.50 | 58,584.28 |
| 17-DIC-2020 | 4748931 | CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AGUA POTABL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535004747363381 AL CLIENTE JORGE CHAVEZ VALDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447489310 REF 4748931 | | 1,520.18 | 57,064.10 |
| 17-DIC-2020 | 4780585 | CONCEPTO PAGO DE PINCHANCHA PARA POZO ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447805850 REF 4780585 | | 18,290.00 | 38,774.10 |
| 29-DIC-2020 | 7769449 | CONCEPTO PAGO GASOLINA AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477694490 REF 7769449 | | 27,510.00 | 11,264.10 |
| 29-DIC-2020 | 7925981 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA AGUA POT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535015456461246 AL CLIENTE TERESA ESTRADA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479259810 REF 7925981 | | 3,850.04 | 7,414.06 |
| 30-DIC-2020 | 7763238 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,012.50 | | 21,426.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763244 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,610.00 | | 25,036.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763245 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,260.00 | | 35,296.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763246 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,360.00 | | 43,656.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763247 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,890.00 | | 59,546.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763248 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,026.00 | | 89,572.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763249 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,838.00 | | 97,410.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763250 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,518.00 | | 99,928.56 |
| 30-DIC-2020 | 7763251 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 809.00 | | 100,737.56 |
| 31-DIC-2020 | 2347037 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:58 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810009688 AL CLIENTE PRAXCO OPERACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423470370 REF 2347037 CONCEPTO MANT POZO PREVENTIVO POZO 3 | | 100,688.00 | 49.56 |
| | | TOTAL | 135,109.50 | 161,763.59 | 49.56 |

INFORMACION FISCAL

 UNID DEL TIMBRADO
 009336E4-8866-40CF-8163-09AA032487B1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000700580

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-02T10:43:38

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-02T10:43:27

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12580269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032512560269001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tw+jazG6+dGvpetDZ0hsSoGC8o1b1T/WdhL8o9KuMmQhnd7pjqzBmyh3U067Xj3X16p03qbnL30LY6pqzmvQwC1wDR11uRTLvH6pmeIoMBPho03ZGqtuF60PQw827MGazdNCMExUdyk6VBox
wra4Y6D+OZbJwq11LrQ8rBNPj5vDc7QUKPBvY+n6vA+F95IubuQ5JeY3PGQVdo54HFFh8p8KLuJmgiCp1YoRfUbx17G1voSAGvAZFCrw41gcY1CZCrYmD0Y7LzN0TqgqYK1FRE1RQavASvSG
Av1u8AMMEZMo4ayFIhWheqxqDizXk51CGx0TpSNzrH7jVs5/waZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J01ZwVkp9bpqRxn+3Z0GgnBMX/XxxhzzKKBz/bDa+S01rahIra1QsyFJrs0eDMn70TUS53ub8UdHbHwao1YfRIF6PQShN17na1zBwYb9GcXfs4a11PUvYtsnDTgkdm/A2toGbFJaBshQd
2Z7CZ6JogAytW/Piqh5QtwGdeNtVh2SNQIYx0+oX1wT6zMe3GQuwaiiQaWt4fcK1TsIE1tn5zEdD7RG7Z310n2wsKzU9UDL9u3ZGgeTRAUJrZsK0DSfQE/DKxmqbpa1J6QpSvUKB4216/G6e
n2PrqRz7A4zaFaBFNgTwtV1zKeGyPKxYSXshtyM3tjA6gn6Cu9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110D9336E4-8866-40CF-8163-09AA032487B1|2021-01-02T10:43:38|Tw+jazG6+dGvpetDZ0hsSoGC8o1b1T/WdhL8o9KuMmQhnd7pjqzBmyh3U067Xj3X16p03qbnL30LY6pqz
mvQwC1wDR11uRTLvH6pmeIoMBPho03ZGqtuF60PQw827MGazdNCMExUdyk6VBoxwra4Y6D+OZbJwq11LrQ8rBNPj5vDc7QUKPBvY+n6vA+F95IubuQ5JeY3PGQVdo54HFFh8p8KLuJmgiCp1
YoRfUbx17G1voSAGvAZFCrw41gcY1CZCrYmD0Y7LzN0TqgqYK1FRE1RQavASvSGAv1u8AMMEZMo4ayFIhWheqxqDizXk51CGx0TpSNzrH7jVs5/waZA==1000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CIA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | BONIFICACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTONOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BNE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTD= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPE1= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIM QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,964,710.33 | 16,520,057.78 | 34,135,873.83 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE | | 8,326,171.90 | 15,446,503.84 | 22,099,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,929,316.73 | 8,044,924.00 | 14,375,744.04 | 2,598,066.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | | 8,429,320.35 | 8,044,924.00 | 13,073,747.66 | 2,598,066.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,073,747.66 | 1,060,946.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00011 | | | | I. P. AGUA POTABLE. 2020 CTA. 0680 | | 23,003.70 | 135,109.50 | 150,063.64 | 49.56 | | | | | | | |
| 00002152 | 02/12/2020 | P.PR-001245-DIC | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 6,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002163 | 03/12/2020 | P.PR-001246-DIC | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002164 | 04/12/2020 | P.PR-001247-DIC | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 2,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002208 | 07/12/2020 | P.PR-001248-DIC | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 4,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002216 | 08/12/2020 | P.PR-001249-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 6,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002217 | 09/12/2020 | P.PR-001250-DIC | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002355 | 10/12/2020 | P.PR-001251-DIC | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 18,195.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002339 | 11/12/2020 | P.PR-001252-DIC | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 14,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002356 | 14/12/2020 | P.PR-001253-DIC | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | | 0.00 | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002357 | 15/12/2020 | P.PRR-001/254-DIC | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002359 | 16/12/2020 | P.PRR-001/256-DIC | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002420 | 17/12/2020 | P.PRR-001/257-DIC | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 15,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002474 | 17/12/2020 | P.PEP-01/1986-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE PICHANCHIA PARA MANTENIMIENTO DEL POZO ZARAGOZA. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 1,520.18 | 1,520.18 | 0.00 | 000025174 | 101 | 1 | | | |
| 00002478 | 17/12/2020 | P.PEP-01/1987-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 0.00 | 8,017.50 | 8,017.50 | 0.00 | 0000353381 | 101 | 1 | | | |
| 00002480 | 17/12/2020 | P.PEP-01/1988-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 18,290.00 | 18,290.00 | 0.00 | 0002225528 | 101 | 1 | | | |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PRR-001/258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 30,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002453 | 21/12/2020 | P.PRR-001/259-DIC | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002454 | 23/12/2020 | P.PRR-001/260-DIC | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 2,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002455 | 28/12/2020 | P.PRR-001/261-DIC | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO) | | 0.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | |
| 00002482 | 29/12/2020 | P.PEP-01/1985-DIC | 29/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 27,510.00 | 27,510.00 | 0.00 | 022225528 | 101 | 1 | | | |
| 00002561 | 29/12/2020 | P.PEP-01/2067-DIC | 29/12/2020 | PAGO DE IMPRESORA. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 3,850.04 | 3,850.04 | 0.00 | 0000990228 | 101 | 1 | | | |
| 00002562 | 31/12/2020 | P.PEP-01/2068-DIC | 31/12/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 70053DEL | | 0.00 | 0.00 | 187.92 | 187.92 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002563 | 31/12/2020 | P.PEP-01/2069-DIC | 31/12/2020 | PAGO DE MANTENIMIENTO AL POZO PREVENTIVO POZO 3. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 100,638.00 | 100,638.00 | 0.00 | 005839155 | 101 | 1 | | | |



"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 22-00070053-2



| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----|-------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | \$ | 544,800.58 |
| MENOS | | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | \$ | 350,000.00 |
| | CH | | |
| 31/12/2020 | 22 JOSE ANGEL RAMIREZ SANCHEZ | \$ | 100,000.00 |
| 31/12/2020 | 23 JOSE ANGEL RAMIREZ SANCHEZ | \$ | 125,000.00 |
| 31/12/2020 | 25 JOSE ANGEL RAMIREZ SANCHEZ | \$ | 125,000.00 |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | \$ | - |
| MAS | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | \$ | - |
| MAS | | | |
| DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | \$ | 42.00 |
| 31/12/2020 | 31 REINTEGRO | \$ | 42.00 |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | | \$ | <u>194,842.58</u> |
| DIFERENCIA | | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444032212560269001

0122909

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

108

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES | COMISIONES | * GAT | * GAT |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | BRUTOS | COBRADAS | NOMINAL | REAL |
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00070053-2 | 1,815,474.01 100.00% | 0.02 | 90.00 | | |
| TOTAL | | 1,815,474.01 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|-------------------------|---------------|-------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 0.02 | 0.02 |
| TOTAL | 0.02 | 0.02 |

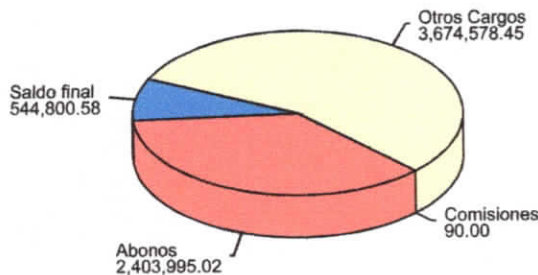
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070053-2 | | CLABE 014361220007005322 | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,136,175.72 | SALDO INICIAL | 1,815,474.01 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 2,403,995.02 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 3,674,668.45 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 544,800.58 |
| CORTE AL 31/12/2020 | | COMISIONES COBRADAS | 90.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070053-2

(Saldo Inicial de \$1,815,474.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070053-2 | | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|---------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|--------------|
| 30-NOV-2020 | | | 014361220007005322 | | 1,815,474.01 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | 0.02 | | | 1,815,474.03 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | | | 0.02 | 1,815,474.01 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | | | 90.00 | 1,815,384.01 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | | | 14.40 | 1,815,369.61 |
| 02-DIC-2020 | 2862468 | | | 37,180.00 | 1,778,189.61 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 02-DIC-2020 | 2865552 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BETO000428624680 REF 2862468 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SP Y PC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) | | 36,780.00 | 1,741,409.61 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BETO000428655520 REF 2865552 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE SP Y PC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852427860001213001 | | 1,213.00 | 1,740,196.61 |
| 07-DIC-2020 | 7925963 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470010915494508 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NICHUACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR202012071143031360 REF 0201207 CONCEPTO 20023000111 RFC GEM850101C99 | 1,201,461.00 | | 2,941,657.61 |
| 07-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS SEIS ELEMENTOS SP MOREL | | 3,500.00 | 2,938,157.61 |
| 08-DIC-2020 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203FA6180029621471 | | 52,664.00 | 2,885,493.61 |
| 11-DIC-2020 | 5282339 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO000452823390 REF 5282339 | | 9,828.28 | 2,875,665.33 |
| 11-DIC-2020 | 5288300 | CONCEPTO B2572G10505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014148014 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO000452883000 REF 5288300 | | 8,968.33 | 2,866,697.00 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO 01F40B2572GG10512206 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUA Y CAFETERIA SP Y P C | | 7,477.40 | 2,859,219.60 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HOJAS TAM CARTA PARA SP Y PC | | 6,844.00 | 2,852,375.60 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS CARRO CHARGER | | 11,832.00 | 2,840,543.60 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PAPELERIA PARA OF SP Y PC | | 10,161.60 | 2,830,382.00 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30060373420129626215 | | 16,511.00 | 2,813,871.00 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE REPARACION DE PATRULLA RAM | | 41,651.56 | 2,772,219.44 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | 247,005.47 | 2,525,213.97 |
| 16-DIC-2020 | 3136216 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BETO000431362160 REF 3136216 | | 36,480.00 | 2,488,733.97 |
| 16-DIC-2020 | 3141460 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SP Y PC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BETO000431414600 REF 3141460 | | 36,380.00 | 2,452,353.97 |
| 16-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE SP Y PC CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | 548,611.80 | 1,903,742.17 |
| 17-DIC-2020 | 4775985 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BETO000447759850 REF 4775985 | | 36,580.00 | 1,867,162.17 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032212560269001

HOJA 2 DE 3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 17-DIC-2020 | 4854727 | CONCEPTO PAGO GASOLINA SP Y PC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470010915494508 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012171154131297 REF 0201221 CONCEPTO 20023000113 RFC GEM850101C99 | 1,201,462.00 | | 3,068,624.17 |
| 18-DIC-2020 | 6012015 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470010915494508 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012181154991776 REF 0201218 CONCEPTO 20023000121 RFC GEM850101C99 | 1,072.00 | | 3,069,696.17 |
| 18-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | 51,255.02 | 3,018,441.15 |
| 21-DIC-2020 | 9289481 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:37 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000079234815 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000492894810 REF 9289481 | | 265,999.60 | 2,752,441.55 |
| 23-DIC-2020 | 2840558 | CONCEPTO PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012496027311712329 AL CLIENTE LUIS ALFONSO FIGUEROA MONTELANGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428405580 REF 2840558 | | 161,796.80 | 2,590,644.75 |
| 23-DIC-2020 | 3085184 | CONCEPTO PAGO DE MANT LIMPIEZA E INSTA POZO CAPUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010202609156 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRULICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000430851840 REF 3085184 | | 648,440.00 | 1,942,204.75 |
| 23-DIC-2020 | 3091788 | CONCEPTO PAGO DE LUMINARIA LED PARA CALLES DEL MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010033277950 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA RHINO77 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000430917880 REF 3091788 | | 647,280.00 | 1,294,924.75 |
| 23-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE LUM LED PARA C JUAREZ DEL MP10 | | 1,213.00 | 1,293,711.75 |
| 30-DIC-2020 | 8608581 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852427860001213001 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000486085810 REF 8608581 | | 5,916.00 | 1,287,795.75 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE CENA NAVIDEÑA SEG PUB | | 247,005.47 | 1,040,790.28 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 PORCIENTO AL MILLAR | | 5,291.70 | 1,035,498.58 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENTA MAQ LIMPIEZA RELLENO SANITARI | | 95,700.00 | 939,798.58 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TINTA NEGRA EPSON 664 O F MAYOR | | 250.00 | 939,548.58 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACARREO DE MAT LIMPIEZA DE CALLES | | 60,900.00 | 878,648.58 |
| 31-DIC-2020 | 1290490 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:18 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810009688 AL CLIENTE PRAXCO OPERACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000412904900 REF 1290490 | | 139,780.00 | 738,868.58 |
| 31-DIC-2020 | 1292640 | CONCEPTO PAGO DE MANT PREVENT DE POZO INFONAVIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:02 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810009688 AL CLIENTE PRAXCO OPERACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000412926400 REF 1292640 | | 139,780.00 | 599,088.58 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MANT PREV DE SIST BOMBEO POZO LA LO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENTA CAMION TRAB RELLENO SANITARIO | | 54,288.00 | 544,800.58 |
| | | TOTAL | 2,403,995.02 | 3,674,668.45 | 544,800.58 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

DD215313-8811-490A-B57A-88DB47AC66CE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

22000700532
 2021-01-02T10:43:38
 2021-01-02T10:43:27
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NR4ptK/L6nKbzkJB8cYew7cvIA8zrEHu0c2SZfr4U0vo6y/uThBJCKEen9sofSo/HpH4cToQt7BcaS4MNTpRH5kyGoCQF+aPh2JRL3RWPbw7i2qKTeHFC06BEqIV7e1aImS2tTZKL2awNRKrT
 QI/9WC+ve22wk/X3aK77dP0zT1VVnnaScbVxSXFcyYjRed7U0qP14/knPuq1+RYX7JcNqVfcWXYbGrQsbKEUmxw5dH1uYZYy/Wg+h9R9ZecmCK86Lr8xksng8QuR98DoBL4hrKfuRLBvW0d
 DXjTdvD5Kd/88PTc3kpVc6yxI1kBOYpQ2R3+wI6XgKnb1AEw4Vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v4krjBMq/5Y6yuDQhs4T+2nId63UD4jBuW7qq+FyG10AxJtxUJAOCJD/Upu6a6ji1NMUhwfsgPnEvmrCHO18biIXh3F30LEPQzLpACgaU8D8hP8jdkZZ3mIAMNTAd5zRICUiboB/oYz1z+Ym
 QyaF+nM1aVboYeYic2tH3EDCxcqCEOKmOPBoQ111tFU/BfyUcovbPdBMCBLp6KXQ1rSZDPfzVlu1pnbtEcZMuAGBeUKht5D7z32ZY0zB+17cxtI1QdRdNXXIEwrEb+scVEcm/pkb+SFFkT
 j22Kh1DWzLLH8IGwqjwpKzjVZwLf5jw15jQBrBo50FtqFQRxM1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DD215313-8811-490A-B57A-88DB47AC66CE|2021-01-02T10:43:38|NR4ptK/L6nKbzkJB8cYew7cvIA8zrEHu0c2SZfr4U0vo6y/uThBJCKEen9sofSo/HpH4cToQt7BcaS4MNT
 pRH5kyGoCQF+aPh2JRL3RWPbw7i2qKTeHFC06BEqIV7e1aImS2tTZKL2awNRKrTQI/9WC+ve22wk/X3aK77dP0zT1VVnnaScbVxSXFcyYjRed7U0qP14/knPuq1+RYX7JcNqVfcWXYbGrQsb
 KEUmxw5dH1uYZYy/Wg+h9R9ZecmCK86Lr8xksng8QuR98DoBL4hrKfuRLBvW0dDXjTdvD5Kd/88PTc3kpVc6yxI1kBOYpQ2R3+wI6XgKnb1AEw4Vg==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032212560269001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NON= | MONEDA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DONIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BNE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | INPTD= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VIA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUBIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | | | | | ACTIVO | 42,964,710.33 | 16,920,057.78 | 34,135,673.33 | 25,749,084.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE | 9,325,171.90 | 15,445,503.84 | 22,058,312.84 | 2,711,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,925,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,588,086.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.66 | 2,588,086.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO SANTANDER | 7,584,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,860,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00008 | | | | | FONDO IV 2020- 0632 | 1,811,474.01 | 2,404,037.00 | 4,024,688.43 | 154,842.58 | | | | | | | |
| 00002205 | 02/12/2020 | P.FEP-002083-DIC | 02/12/2020 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEG PUBLICA MUNICIPAL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002206 | 02/12/2020 | P.FEP-001741-DIC | 02/12/2020 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEG PUBLICA MUNICIPAL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002207 | 04/12/2020 | P.FEP-001742-DIC | 04/12/2020 | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DE SEG PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002208 | 07/12/2020 | P.PRR-001248-DIC | 07/12/2020 | | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 1,207,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002326 | 07/12/2020 | P.FEP-002084-DIC | 07/12/2020 | | PAGO DE MATICOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002327 | 08/12/2020 | P.PGD-0010116-DIC | 08/12/2020 | | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEG I | 0.00 | 0.00 | 52,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002350 | 11/12/2020 | P.FEP-001882-DIC | 11/12/2020 | | PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DEL ALL | 0.00 | 0.00 | 8,988.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002377 | 11/12/2020 | P.FEP-001901-DIC | 11/12/2020 | | PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE I | 0.00 | 0.00 | 8,828.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002349 | 14/12/2020 | P.PGD-0010125-DIC | 14/12/2020 | | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 16,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002369 | 14/12/2020 | P.PEP-001893-DIC | 14/12/2020 | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGA) | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGA) | 0.00 | 0.00 | 7,477.40 | 0.00 | 0.00 | 0002252200 | 521 | 1 | | | |
| 00002371 | 14/12/2020 | P.PEP-001895-DIC | 14/12/2020 | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAG | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAG | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0006482372 | 521 | 1 | | | |
| 00002373 | 14/12/2020 | P.PEP-001897-DIC | 14/12/2020 | COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA (PAGA)00 | COMPRA DE LLANTAS VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA (PAGA)00 | 0.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0203504315 | 521 | 1 | | | |
| 00002375 | 14/12/2020 | P.PEP-001899-DIC | 14/12/2020 | COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO) | COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0002805179 | 521 | 1 | | | |
| 00002386 | 15/12/2020 | P.PEP-001891-DIC | 15/12/2020 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGA)00 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGA)00 | 0.00 | 0.00 | 41,651.56 | 0.00 | 0.00 | 000507932 | 521 | 1 | | | |
| 00002342 | 15/12/2020 | P.PEP-001924-DIC | 15/12/2020 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL IPA | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL IPA | 0.00 | 0.00 | 247,005.47 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002421 | 16/12/2020 | P.PEP-001927-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 548,611.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002428 | 16/12/2020 | P.PEP-001932-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PA | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PA | 0.00 | 0.00 | 38,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0000225528 | 521 | 1 | | | |
| 00002429 | 16/12/2020 | P.PEP-001933-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PA | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PA | 0.00 | 0.00 | 38,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0000225528 | 521 | 1 | | | |
| 00002427 | 17/12/2020 | P.PEP-001931-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PA | PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PA | 0.00 | 0.00 | 36,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0000225528 | 521 | 1 | | | |
| 00002420 | 17/12/2020 | P.PPR-000257-DIC | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 1,201,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | | | | |
| 00002423 | 17/12/2020 | P.PEP-001928-DIC | 17/12/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ELE | PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ELE | 0.00 | 0.00 | 51,255.02 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PPR-000258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | | | | |
| 00002362 | 20/12/2020 | P.PEP-001886-DIC | 20/12/2020 | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNIDFIK | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNIDFIK | 0.00 | 0.00 | 265,989.60 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002363 | 20/12/2020 | P.PEP-001887-DIC | 20/12/2020 | RENTA DE CAMION POR 30 DIAS DE TRABAJOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL REL | RENTA DE CAMION POR 30 DIAS DE TRABAJOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL REL | 0.00 | 0.00 | 54,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRV | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00002364 | 20/12/2020 | P PEP-001888-DIC | 20/12/2020 | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO (PAGA) | | 0.00 | 0.00 | 56,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002365 | 20/12/2020 | P PEP-001889-DIC | 20/12/2020 | RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA POR 50 HRS DE TRABAJOS EN EL | | 0.00 | 0.00 | 85,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002457 | 23/12/2020 | P PEP-001949-DIC | 23/12/2020 | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL POZO Y SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO | | 0.00 | 0.00 | 161,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0063126470 | 521 | 1 | | | |
| 00002458 | 23/12/2020 | P PEP-001950-DIC | 23/12/2020 | SERVICIO TELEFONICO AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0001958675 | 521 | 1 | | | |
| 00002460 | 23/12/2020 | P PEP-001953-DIC | 23/12/2020 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO Y LAMPARAS LED PARA LA CALLE JUAREZ DEL | | 0.00 | 0.00 | 647,280.00 | 0.00 | 0.00 | 000277950 | 521 | 1 | | | |
| 00002463 | 23/12/2020 | P PEP-001955-DIC | 23/12/2020 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO Y LAMPARAS LED PARA LA CALLES DEL MUNIC | | 0.00 | 0.00 | 648,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0006039156 | 521 | 1 | | | |
| 00002490 | 23/12/2020 | P PEP-001999-DIC | 23/12/2020 | PAGO PRIMER ANTICIPO A CUENTA DE UN CAMION TIPO PPA DE AGUA POTABLE F | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000022 | 521 | 2 | | | |
| 00002491 | 28/12/2020 | P PSG-001034-DIC | 28/12/2020 | PAGO SEGUNDO ANTICIPO A CUENTA DE UN CAMION TIPO PPA DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000023 | 521 | 2 | | | |
| 00002495 | 30/12/2020 | P PEP-001970-DIC | 30/12/2020 | ALIMENTACION CENA NAVIDENA DE FIN DE AÑO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUI | | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0065158829 | 521 | 1 | | | |
| 00002475 | 30/12/2020 | P PSG-001031-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE RETENCIONES DE 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 5,291.70 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | |
| 00002488 | 31/12/2020 | P PEP-001972-DIC | 31/12/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 0532 (PAG | | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002488 | 31/12/2020 | P PEP-001997-DIC | 31/12/2020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE BOMBEO POZO LA LOMA (PAGADO | | 0.00 | 0.00 | 138,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002489 | 31/12/2020 | P PEP-001998-DIC | 31/12/2020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO INFONAVIT (PAC | | 0.00 | 0.00 | 138,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 521 | 1 | | | |
| 00002492 | 31/12/2020 | P PSG-000040-DIC | 31/12/2020 | PAGO DEL FINIQUITO A CUENTA DE UN CAMION TIPO PPA DE AGUA POTABLE PAR | | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000025 | 521 | 2 | | | |
| 00002559 | 31/12/2020 | P PEP-002066-DIC | 31/12/2020 | COMPRA DE TINTA PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0006322945 | 521 | 1 | | | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002578 | 31/12/2020 | P.FGD-00140-DIC | 31/12/2020 | | REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002424 | 31/12/2020 | P.PEP-001929-DIC | 31/12/2020 | | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE ELEMENTOS DE SER | 0.00 | 0.00 | 247,005.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 42,864,710.33 | 16,820,057.78 | 34,135,673.83 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,326,171.90 | 15,445,503.84 | 22,109,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,925,316.73 | 8,044,524.00 | 14,175,744.04 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.66 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | 7,594,752.99 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,960,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00010 | | | | FONDO III. 2020 CTA. 05-46 | 1,831,408.09 | 5,900.70 | 1,838,388.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEP-001983-DIC | 03/12/2020 | OBRA. CONSTRUCCION DE CONEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA PAGAD | 0.00 | 0.00 | 278,271.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-001981-DIC | 03/12/2020 | OBRA. REHABILITACION ZDA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCIS | 0.00 | 0.00 | 328,424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-001980-DIC | 03/12/2020 | OBRA. REHABILITACION ZDA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCIS | 0.00 | 0.00 | 217,616.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-001957-DIC | 03/12/2020 | OBRA. REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ PAGADO (| 0.00 | 0.00 | 588,841.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PRR-000258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA. (RECAUDATIO) | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEP-001956-DIC | 23/12/2020 | OBRA. MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE I | 0.00 | 0.00 | 137,826.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002475 | 30/12/2020 | P.FGD-0010131-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE RETENCIONES DE 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 48,080.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 00002475 | 30/12/2020 | P.FGD-0010131-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE RETENCIONES DE 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 5,291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 00002483 | 30/12/2020 | P.FEP-002000-DIC | 30/12/2020 | COMPRA DE PLACAS DE FUNDICION PARA SEÑALAMIENTOS DE OBRA EJECUTADA. | 0.00 | 0.00 | 51,308.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 1 |

11





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL D.F. FAISM(FONDO III)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00070054-6



| | | |
|---|----|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | - |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | - |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO, VISTA HERMOSA
 MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444032312560269001

0122910

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVH850101 TJI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

120

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00070054-6 | 1,632,408.09 100.00% | 0.00 0.00% | 0.02 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 1,632,408.09 100.00% | 0.00 0.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00070054-6 | 0.02 | 0.02 |
| TOTAL | | 0.02 | 0.02 |

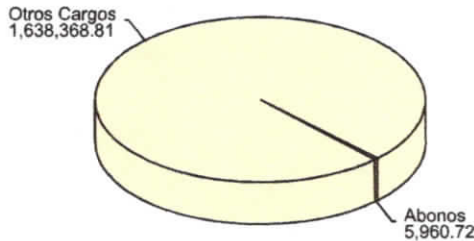
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070054-6 | | | | CLABE 014361220007005461 | |
|--|------------|----------------|--------------|---------------------------|-----|
| SALDO PROMEDIO | 426,983.73 | SALDO INICIAL | 1,632,408.09 | + INTERESES BRUTOS | .02 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 5,960.72 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | .02 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,638,368.81 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070054-6

(Saldo Inicial de \$1,632,408.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070054-6 | | | CLABE 014361220007005461 | | |
|--|---------|---|--------------------------|------------|--------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,632,408.09 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020 | 0.02 | | 1,632,408.11 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020 | | 0.02 | 1,632,408.09 |
| 03-DIC-2020 | 4044981 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440449810 | | 278,271.34 | 1,354,136.75 |





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|--------------|
| 03-DIC-2020 | 4051785 | REF 4044981 CONCEPTO PAGO DE EST 1 FIN CONS COMEDOR CUENQUEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470459300289603 AL CLIENTE SERV DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440517850 | | 326,424.43 | 1,027,712.32 |
| 08-DIC-2020 | 9364292 | REF 4051785 CONCEPTO PAGO DE EST 2 REH CARP ASF C MADERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470459300289603 AL CLIENTE SERV DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493642920 | | 217,616.29 | 810,096.03 |
| 08-DIC-2020 | 9368746 | REF 9364292 CONCEPTO PAGO DE REH DE 2DA ETAPA DE CARPETA ASFA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470459300289603 AL CLIENTE SERV DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493687460 | | 586,841.11 | 223,254.92 |
| 18-DIC-2020 | 5995214 | REF 9368746 CONCEPTO PAGO DE EST 3 Y FINIQUITO C JUAREZ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470010915472410 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012181154978380 | 669.00 | | 223,923.92 |
| 29-DIC-2020 | 7744226 | REF 0201218 CONCEPTO 200230001120 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477442260 | | 137,826.49 | 86,097.43 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | REF 7744226 CONCEPTO PAGO DE EST 1 Y FINIQUITO MANT AULA ESC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCIONES 5 POR CIENTO AL MIL LAR | | 40,080.92 | 46,016.51 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5 PORCIENTO AL MILLAR | 5,291.70 | | 51,308.21 |
| 31-DIC-2020 | 2047620 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420476200 | | 51,308.21 | 0.00 |
| | | REF 2047620 CONCEPTO PAGO DE PLACAS OBRAS EJEC FAIS TOTAL | 5,960.72 | 1,638,368.81 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 96AD7688-8519-4EDF-ADFC-A244C4A20874
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 22000700546
 2021-01-02T10:43:38
 2021-01-02T10:43:27
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

awpX2kbACLOIIPWbQVT1IkGsRFA14XFHuNyRz5SyaAY7RkOMIsnrcZBB40n0DJ611o6bJ4X9R17NmdvrUd0p7Et4kMzD1ycqat83s0UCFA4k+wE1LyXch1AQXckDnVR5TA60EqJphGLE5BR
 daoTQt6eg5ZU9/B30bC257Wav7A1M/SJ0QZPjehB0hrurfVo1sIae58JtB7BhI+v5FF0zPKoEerQ53yORPEW1WbW4A4rMZPU9eYOozchwsopbMeFJJ04NCBqJHr2SErtfHsNB99mg/NPM1f/HZs
 N6vkav/sC00oIzcttW5cxR2PqpfahC6s1t7/l+3J3kyBb/PgH0g==



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032312560269001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SATSOS9d046jC72tksIDvtPXN17e8mjhkLaJz6BWB0QnaDpU3ks5Bhe1iLMXLEtp+bRZQn3BZNVCFkz5X1wVcyW50jiRDx18J+Yf5TIWJW2Vyx92tm74BYPFnyzJeVOH1371f0pHsIHcitgT/p96
vUeBsGfAsT8U0YzVMnPgTgzM9VbxTU9Lp3hPFx350u3CqIdUq51TMhgoxYGCeK+PDHkMZCoJl/avDBXPjvKGIkaW96TZfMzh4aIXMxobQ8YopqHxqd1DWC8iMLxxnjvB2jevZV+uUmVrjWmAS
mFJ33oZWo1sarAa47Kz+OrPZXeVcFbWnRpBWAQP25TrdIaKVOXQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.1196AD76BB-8519-4EDF-ADFC-A244CA2087412021-01-02T10:43:381anpX2kbACLOIIPNbQVT111kGsRFA14XFHuLyRz5SyAAY7RkOMIsnrcZB840n00JG1oGbJ4X9R17Nadvr
Ud0p7Et4kMzD1ycqat83sOUCFA4k+wE1LyXchIAOXckDnVR5TA60EaJphGLE5bRdaoTQt6eg5ZU9/B30bc257Wav7A1M/SJQZPjehB0hrurufVo1sIae58Jt87Bh1+v5FFozPKoEErQ53yORP
EW1NbwA4rMZPU9eV0ozcWsoptMeFJJ04NCBqjHr2SErtfHsMB99mg/NPM1f/HZsN6kvav/sCQ0oIZcitW5cxR2PqpfahC6s1t7/l+3J3ky8b/PgHd0g==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFBI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NON= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BNE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CNIGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUBPROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICOAGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | | | | ACTIVO | 42,386,710.33 | 16,320,057.78 | 34,135,673.83 | 25,749,084.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,325,171.90 | 15,445,503.84 | 22,058,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,825,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,568,086.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCCS / TESORERIA | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.66 | 2,568,086.69 | | | | | | | |
| 1112.002 | | | | BANCO SANTANDER | 7,584,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,040,949.27 | | | | | | | |
| 1112.002.00010 | | | | FONDO III. 2020 CTA. 0546 | 1,632,408.09 | 5,960.70 | 1,638,368.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.PEP-061983-DIC | 03/12/2020 | OBRA. CONSTRUCCION DE CONEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA. FAGADY | 0.00 | 0.00 | 278,271.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEP-061981-DIC | 03/12/2020 | OBRA. REHABILITACION ZONA ETAPA DE CARRETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCIS | 0.00 | 0.00 | 328,424.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEP-061980-DIC | 03/12/2020 | OBRA. REHABILITACION ZONA ETAPA DE CARRETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCIS | 0.00 | 0.00 | 217,616.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PEP-061957-DIC | 03/12/2020 | OBRA. REHABILITACION DE CARRETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO (| 0.00 | 0.00 | 588,841.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002422 | 18/12/2020 | P.PRR-000258-DIC | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO) | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.PEP-061956-DIC | 29/12/2020 | OBRA. MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE I | 0.00 | 0.00 | 137,826.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 2 |
| 00002475 | 30/12/2020 | P.PGD-000131-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE RETENCIONES DE 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 40,000.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 00002475 | 30/12/2020 | P.PGD-000131-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE RETENCIONES DE 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 5,291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 |
| 00002483 | 30/12/2020 | P.PEP-062000-DIC | 30/12/2020 | COMPRA DE PLACAS DE FUNDICION PARA SEÑALAMIENTOS DE OBRA EJECUTIDA. | 0.00 | 0.00 | 51,308.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 1 |





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
 2018 - 2021
 CONCILIACION BANCARIA
 APORTACIONES DE MEJORA 2020
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 SANTANDER 22-00071514-1



| | | |
|---|----|-------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 0.01 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CH | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>0.01</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

 L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
 PÉREZ TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.A.E. ZELFA SARÁI BELTRÁN
 HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4440327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444032712560269001

0122914

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560289

R.F.C. MVH850101 TJ1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

126

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES | COMISIONES | * GAT | * GAT |
|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | BRUTOS | COBRADAS | NOMINAL | REAL |
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00071514-1 | 86,700.00 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 86,700.00 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |

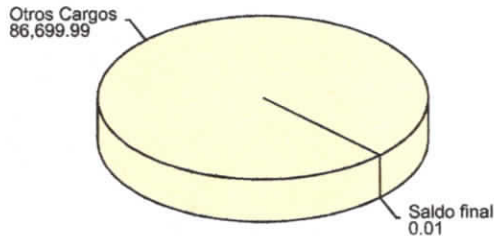
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00071514-1 | | CLABE 014361220007151412 | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 83,903.23 | SALDO INICIAL | 86,700.00 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 86,699.99 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = INTERESES NETOS | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | = SALDO ACTUAL | 0.01 |
| | | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00071514-1

(Saldo Inicial de \$86,700.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00071514-1 | | DEPOSITOS | CLABE 014361220007151412 | SALDO |
|---------------------------------------|---------|---|--------------------------|------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | RETIROS | |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 86,700.00 |
| 31-DIC-2020 | 1303661 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:11 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810003192 AL CLIENTE LA SEGUNDA PIEDRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000413036610 REF 1303661 CONCEPTO PAGO DE LOTE DE HERRAMIENTAS | 86,699.99 | 0.01 |
| | | TOTAL | 0.00 | 86,699.99 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 3931F997-7A66-4C2C-896E-7213FC93440F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 22000715141
 2021-01-02T10:43:39
 2021-01-02T10:43:19
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 bN6SDnmbTiw3Mb1af11H7FY2st6p18+zIrknu0ZokNh1j1V1XwhZPZNEAgBKL8YHZ8y1kkmBqdK0f4VJrY8ecqAp/UX9G51yqk0H9iEFgeuThchw4D1J92R+PwR7zzjn2XPhhyXm54eg6E18tMOVhoeLJKfOTypw8YoMwPAUKMP1nazSR1CCN1Cwgbk3iWVYxQKwJEqMPA4I61dBG44v+YzKFg+gLV1dWkA3YByyX1Q8T2sNifKRK6G0AVNdSY9rebfg6W27I5ahM4PBxGPXyc+f5RmU708Co8ayk6abfq840exHnec47j00i+LT2y/5kJTBjugsuhpLx/ayUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 g56c9gRRQzJKKnGzo0agtV0LHhSCAsrVaM8HYfc2106Hba//fDprT8gznfQWj30aS1LiwMyelczro1gte0ml23FrnHTKz04pxo67vJ5ZChI4PQvK7PQKdU10ffbo/9uyEchbrHn1qx2qnRk9jcuogw1Rg60AZRPHivj1p0MYw/bffbou8FiJagJ5w4g/+rk1Qe0z1fEwaZ9owgrJf0pCw1efE6xwYVVOQfMmnTKeT3/I0+4eGmbxS1zJv4SORAJRPFZnd25A39L64XLLyLC14yGIKw3YRrCvENXhp6qmkH3vhDD1VTE6V+BHy89MY07AD2y1TtYUVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.113931F997-7A66-4C2C-896E-7213FC93440F|2021-01-02T10:43:39|bN6SDnmbTiw3Mb1af11H7FY2st6p18+zIrknu0ZokNh1j1V1XwhZPZNEAgBKL8YHZ8y1kkmBqdK0f4VJrY8ecqAp/UX9G51yqk0H9iEFgeuThchw4D1J92R+PwR7zzjn2XPhhyXm54eg6E18tMOVhoeLJKfOTypw8YoMwPAUKMP1nazSR1CCN1Cwgbk3iWVYxQKwJEqMPA4I61dBG44v+YzKFg+gLV1dWkA3YByyX1Q8T2sNifKRK6G0AVNdSY9rebfg6W27I5ahM4PBxGPXyc+f5RmU708Co8ayk6abfq840exHnec47j00i+LT2y/5kJTBjugsuhpLx/ayUg==100001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFBI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | BONIFICACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BNE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INT= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 12580269**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032712560269001

HOJA 2 DE 2

 Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00012-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UI | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,964,710.33 | 16,920,057.78 | 34,135,673.83 | 25,719,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE | | 9,326,171.90 | 15,445,503.84 | 22,059,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,925,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,598,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCSO / TESORERIA | | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,873,747.66 | 2,568,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,873,747.66 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00012 | | | | APORTACION DE MEJORAS 2020 CTA. 1514-1 | | 86,700.00 | 0.00 | 86,699.99 | 0.01 | | | | | | | |
| 00002579 | 31/12/2020 | P.PEP-02/2091-DC | 31/12/2020 | PAGO DE LOTE DE HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PINZONES (PAG | | 0.00 | 0.00 | 86,699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1 | |



H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
 2018 - 2021
 CONCILIACION BANCARIA
 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 SANTANDER 22-00071821-1



| | | |
|--|----|--|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 467,871.19 |
| | | |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - |
| | | |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| | | |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| | | |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| | | |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>467,871.19</u> |
| | | |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |
| | | |
| <u>L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ</u> PÉREZ TELLO PRESIDENTE MUNICIPAL | | <u>L.A.E. ZELFA SARAI BELTRAN</u> HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
, MICHOACAN
C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776

FONDO DE ESTABILIZACION

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

131

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0122915



1220444032812560269001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00071821-1 | 2,102,693.00 100.00% | 467,871.19 100.00% | 0.02 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 2,102,693.00 100.00% | 467,871.19 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00071821-1 | 0.02 | 0.02 |
| TOTAL | | 0.02 | 0.02 |

CUENTA DE CHEQUES

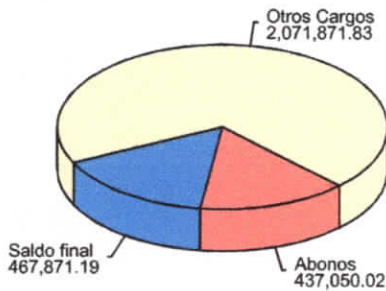
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00071821-1

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----|
| SALDO PROMEDIO | 1,319,333.64 | SALDO INICIAL | 2,102,693.00 | + INTERESES BRUTOS | .02 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 437,050.02 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | .02 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 2,071,871.83 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 467,871.19 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00071821-1

(Saldo Inicial de \$2,102,693.00)

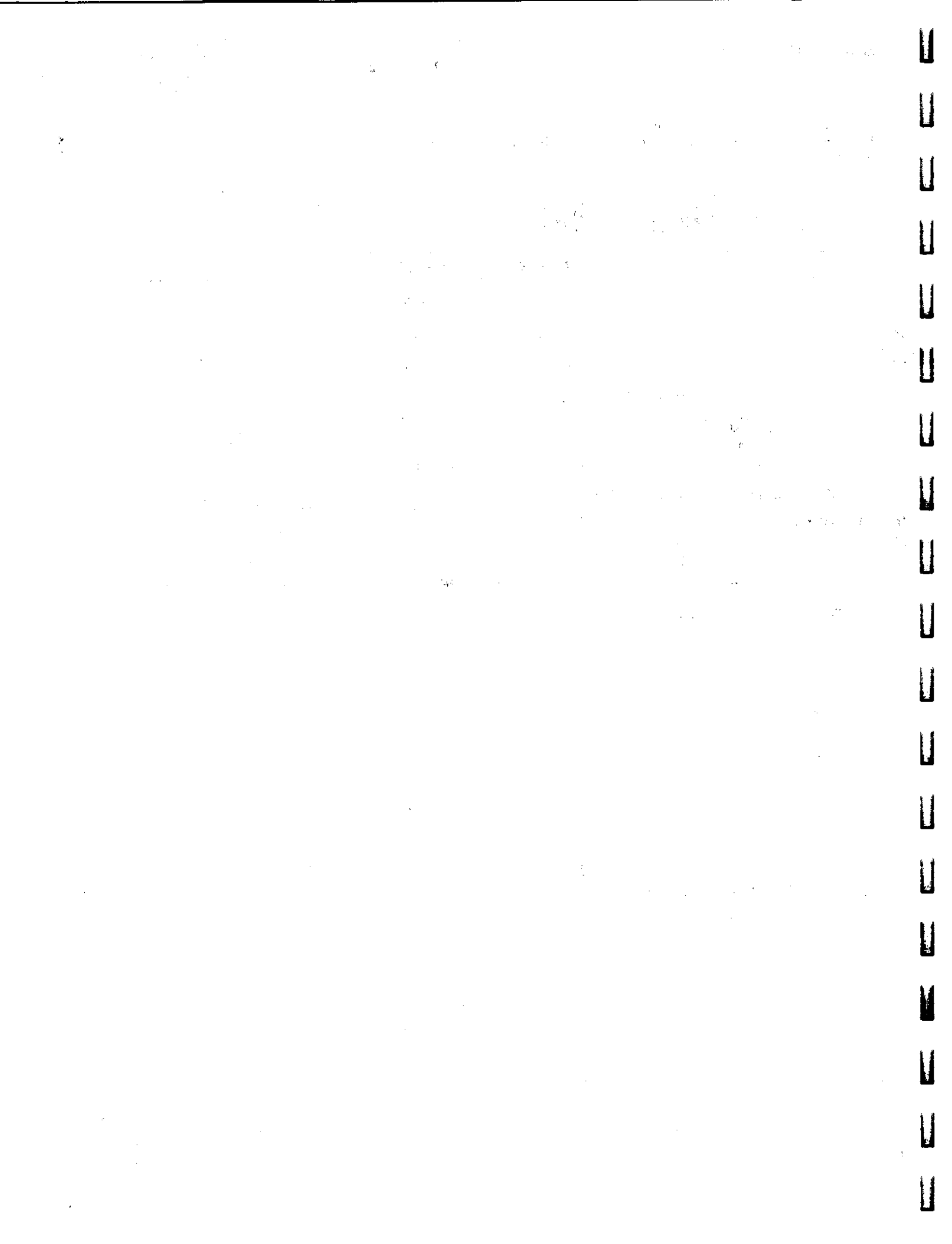


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00071821-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | CLABE 014361220007182119 | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 2,102,693.00 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020 | 0.02 | | | 2,102,693.02 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020 | | 0.02 | | 2,102,693.00 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF 13112020 | 160,086.00 | | | 2,262,779.00 |
| 04-DIC-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF 13112020 | 68,725.00 | | | 2,331,504.00 |
| 16-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | | 1,797,554.72 | 533,949.28 |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI | | | 146,098.27 | 387,851.01 |





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 29-DIC-2020 | 7925978 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535015456461246 AL CLIENTE TERESA ESTRADA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479259780 REF 7925978 | | 2,874.83 | 384,976.18 |
| 29-DIC-2020 | 7925980 | CONCEPTO PAGO CARTUCHO BROTHER BIBLIOTECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535015456461246 AL CLIENTE TERESA ESTRADA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479259800 REF 7925980 | | 5,399.99 | 379,576.19 |
| 29-DIC-2020 | 7925979 | CONCEPTO PAGO ALQUILER DE OCT DIC NOV COPIADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535015456461246 AL CLIENTE TERESA ESTRADA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479259790 REF 7925979 | | 5,104.00 | 374,472.19 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE TOWER DE ALTO REN CATASTRO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF 15122020 | 171,136.00 | | 545,608.19 |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15122020 | 37,103.00 | | 582,711.19 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQ DE RELLENO SANITARIO | | 95,700.00 | 487,011.19 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS 11R225 16 CAPAS | | 5,916.00 | 481,095.19 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUATRO LLANTAS 21575R175 | | 13,224.00 | 467,871.19 |
| TOTAL | | | 437,050.02 | 2,071,871.83 | 467,871.19 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

FFA8598B-CE2E-4D55-9391-58551AEDA1F4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

DLTO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

22000718211
 2021-01-02T10:43:38
 2021-01-02T10:43:18
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LtylyzpSX3q5LXeIZ906fames+nMgkM7XP8C1nQ0xdArtSKeUVX23oSM/12cvXkxS2Vf8zSrwQk1/0Gp++X1FTekXQUmtYdnBw36KohdCD1CbOVjwmn22o2nJgJD4NBjCX90AOK3M/8DPVY1
 VoYPfVcV8mFBM6a1f0tuJGMFL4re9iEYDK1HXw7QNe6FoEY7n5ARV06GeaSJTEgxD16urgqfSb1YDKM1+9FG+Orav/Kt3LFGjYSjTtSYQ7Qd80Q3foZ98NycGDA02Sijzxe0wKqJs1+XVa
 RCg3sZiw5vBH1K4NuPB714cn71fyhntoZG2AEGo/3oG019ZjQQQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

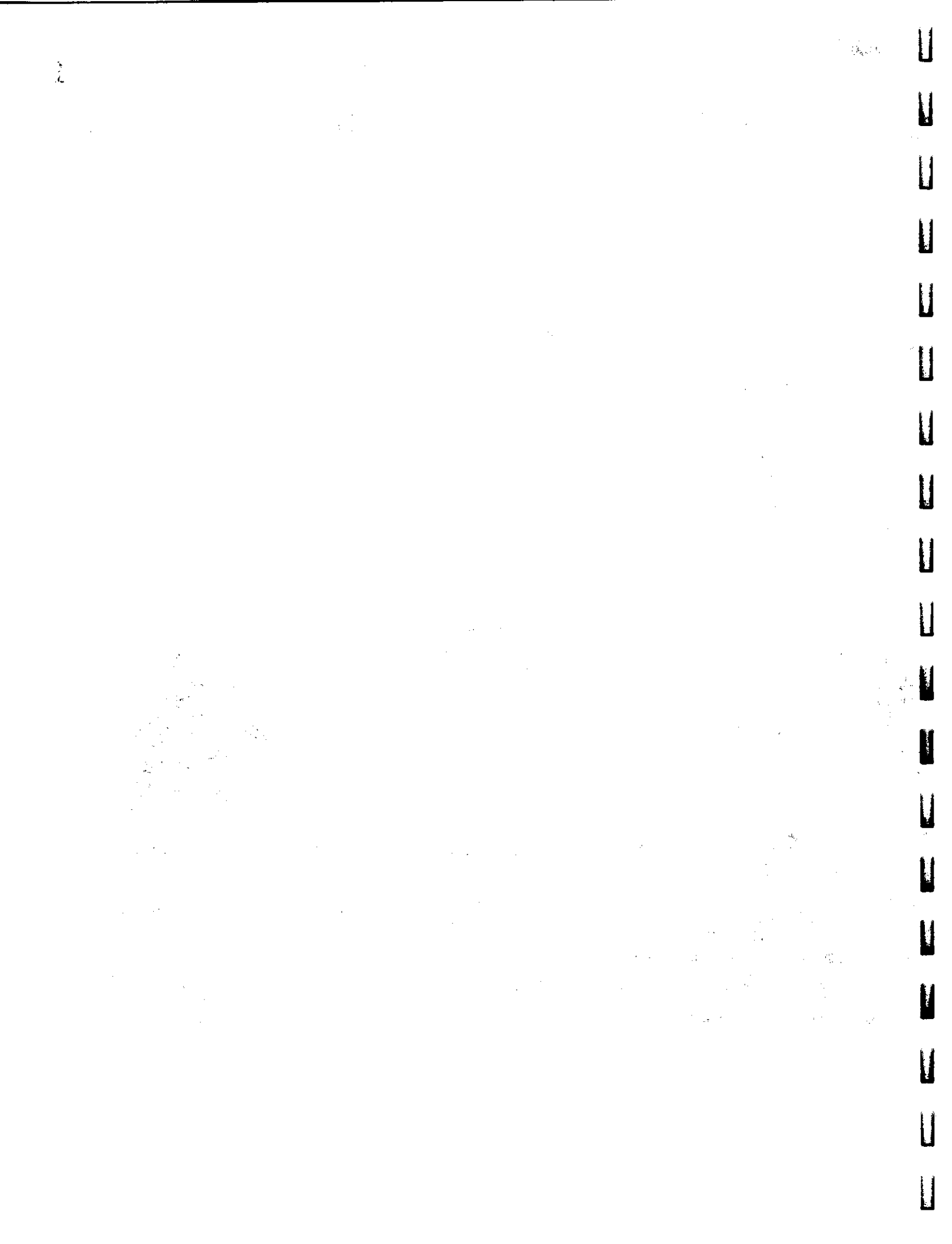
JA7us239999xKulmfidqDue+0EtRtI+frPiP1S/OLXpTp3D46NHF6duOV3MS+5keD1j6RrFbGA6ZD8b2PYNLUEUdJ2IC0t+XDxVLFQNDzEvJ7Z2vra12heGfTKDnRyy1uLOEtruDHZJjVm8S
 dDDTw8VxAi8sF81hHdj78Cr3nh6RMFOUdbHXA5MjJcVbUDYfqaMzI0D8AgN64fQMOQ6hecoZE1TyP9b/BYhXdsKkYKdUX1UASJcaZe2nPJougM3HxmvPfbJHs911YcYD/XfFWAcfJHBu
 Z8pUViNG3HE1HqvWeUQCePyluFw69NindKhFOERokJKL2LrF5VA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FFA8598B-CE2E-4D55-9391-58551AEDA1F4|2021-01-02T10:43:38|LtylyzpSX3q5LXeIZ906fames+nMgkM7XP8C1nQ0xdArtSKeUVX23oSM/12cvXkxS2Vf8zSrwQk1/0Gp++
 X1FTekXQUmtYdnBw36KohdCD1CbOVjwmn22o2nJgJD4NBjCX90AOK3M/8DPVY1eVoYPfVcV8mFBM6a1f0tuJGMFL4re9iEYDK1HXw7QNe6FoEY7n5ARV06GeaSJTEgxD16urgqfSb1YDKM1
 9FG+Orav/Kt3LFGjYSjTtSYQ7Qd80Q3foZ98NycGDA02Sijzxe0wKqJs1+XVaRCg3sZiw5vBH1K4NuPB714cn71fyhntoZG2AEGo/3oG019ZjQQQ==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFBF

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032812560269001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| BO= | ABONO (S) | CYA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NON= | NUMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACTON | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| INE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| CU= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| G.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| S.E.R.= | COSTO EFFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GARANCIA ANUAL TOTAL | SBO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPT= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CMD= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGR= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCT= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| C= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | NORA= | NORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIAMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIM QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO eeac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | ACTIVO | 42,967,710.33 | 16,920,097.78 | 34,135,673.03 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,325,471.90 | 15,445,503.84 | 22,059,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,925,316.73 | 8,044,524.00 | 14,175,744.04 | 2,568,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS/ TESORERIA. | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,175,747.66 | 2,568,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO SANTANDER | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,175,747.66 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00013 | | | | | FEIEF CTA. 18211 | 2,102,693.00 | 437,050.00 | 2,071,871.81 | 467,871.19 | | | | | | | |
| 00002288 | 04/12/2020 | P.PGD-00122-DIC | 04/12/2020 | FEIEF 13112020 | | 0.00 | 68,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000718211 | 101 | 1 | | | |
| 00002292 | 04/12/2020 | P.PGD-00124-DIC | 04/12/2020 | FEIEF 13112020 | | 0.00 | 160,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 020001660 | 101 | 1 | | | |
| 00002441 | 16/12/2020 | P.PEP-001982-DIC | 16/12/2020 | PAGO DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 1,797,554.72 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002443 | 17/12/2020 | P.PEP-001983-DIC | 17/12/2020 | PAGO PRIMA VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 146,098.27 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002572 | 29/12/2020 | P.PEP-002085-DIC | 29/12/2020 | PAGO DE TONER DE ALTO REN PARA EL AREA DE CATASTRO. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0001990026 | 101 | 1 | | | |
| 00002574 | 29/12/2020 | P.PEP-002089-DIC | 29/12/2020 | PAGO ALQUILER DE OCT DIC NOV CORPORA. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0001990025 | 101 | 1 | | | |
| 00002577 | 29/12/2020 | P.PEP-002090-DIC | 29/12/2020 | PAGO DE COMPRA DE CARTUCHO BROTHIER PARA EL AREA DE BIBLIOTECA. (PAG) | | 0.00 | 0.00 | 2,874.83 | 0.00 | 0.00 | 0019990025 | 101 | 1 | | | |
| 00002476 | 30/12/2020 | P.PGD-00132-DIC | 30/12/2020 | REGISTRO DE FONDO FEIEF | | 0.00 | 171,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000622688 | 101 | | | | |
| 00002477 | 30/12/2020 | P.PGD-00133-DIC | 30/12/2020 | REGISTRO DE FONDO FEIEF | | 0.00 | 37,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000221137 | 101 | | | | |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002573 | 31/12/2020 | P PEP-07/2086-DIC | 31/12/2020 | COMPRA DE LLANTAS AREA DE RECOLECCION DE BASURA. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0151471475 | 101 | 1 | | | |
| 00002575 | 31/12/2020 | P PEP-07/2088-DIC | 31/12/2020 | COMPRA DE LLANTAS AREA DE OFICINA CAMION. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0131824113 | 101 | 1 | | | |
| 00002576 | 31/12/2020 | P PEP-07/2092-DIC | 31/12/2020 | RENTA DE MAQUINARIA PARA EL AREA DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. (PAGA | 0.00 | 0.00 | 95,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0002765961 | 101 | 1 | | | |





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES FAEISPUM
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
SANTANDER 22-00067039-2



| | | |
|---|-----|-------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 0.01 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>0.04</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | -\$ | 0.03 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAI BELTRAN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444032012560269001

0032734

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

138

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00067039-2 | 134,342.90 100.00% | 0.01 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 134,342.90 100.00% | 0.01 100.00% | | | | |

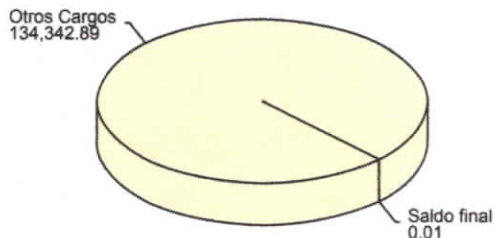
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2 | | | | CLABE 014361220006703926 |
|--|------------|----------------|------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 130,009.26 | SALDO INICIAL | 134,342.90 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 134,342.89 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 31/12/2020 | | = SALDO ACTUAL | 0.01 | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2

(Saldo Inicial de \$134,342.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2 | | | | CLABE 014361220006703926 |
|--|---------|--|-------------|--------------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | |
| 31-DIC-2020 | 1348762 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012361001070126598 AL CLIENTE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL CAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000413487620 REF 1348762 | | 133,763.83 |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE EST 1 FIN TRAB LIMPIEZA COL SAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 PORCIENTO AL MILLAR | | 579.06 |
| TOTAL | | | 0.00 | 134,342.89 |
| | | | | 0.01 |





INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 80683279-46C4-4620-9EE1-815C92E72EBD
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 22000670392
 2021-01-02T10:43:28
 2021-01-02T10:43:09
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RkxknmecnxHic2fPcmdEkWF+yM66s2dtb2RWCadQUORtnQ6/m5IHPELpJhdXK03Q+rFFRDmufU1M/YooBbHr15sqn6JPHdOHU6rOZrrn9NP6+TWYFMIN8PnhHeTGCfH4ymgDuw/qschg60+z0oh6Rn1BZ0ZVeHD1dhJ73sg3z9XB/NXap13ceo01UaZITJAKBtvdHaZcHCQ9J7GobkPuOKaac16mk5L9M10Qx1kBgQUADA1jrDabxYi+sZvcQ36A1SebDzRXAJqL4ZAnnMmv911Z50TsLXPATBCPFaBDA63VONS71az1VwLtsNzjtotNQN3sd/99WJAhoQUDbwSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TZJMNJwa9D2CP1Szodi6ah/BL+62sIqaDx1kGJMGpccpa2MdKYxCIq8uY80FPFH21YDuaLHzdMsQ1jD2H9rw8db5Q+q11x9mQdPTA+osbBq+BzFwL9248U+axLo4KBwXoZPsZciSgxfwcvYUKMqJfZD5m3PyR4/KSGE5ePSPNn7JxWL17FRKL8EaquTL2UOPy+Tu+TgF+U2VCJ/aEhIEF7J65twep81Yz6Y7We3/AN818dK9NKwWpQ8MhqAot7awWXi5fa7mx2v1JXOUncZ/Wx5BWBt+Luq8a0URH4ZG6cY0TrR684vfob4qAWedSyni3InGS+u17uHrxGmAQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.118D683279-46C4-4620-9EE1-815C92E72EBD|2021-01-02T10:43:28|RkxknmecnxHic2fPcmdEkWF+yM66s2dtb2RWCadQUORtnQ6/m5IHPELpJhdXK03Q+rFFRDmufU1M/YooBbHr15sqn6JPHdOHU6rOZrrn9NP6+TWYFMIN8PnhHeTGCfH4ymgDuw/qschg60+z0oh6Rn1BZ0ZVeHD1dhJ73sg3z9XB/NXap13ceo01UaZITJAKBtvdHaZcHCQ9J7GobkPuOKaac16mk5L9M10Qx1kBgQUADA1jrDabxYi+sZvcQ36A1SebDzRXAJqL4ZAnnMmv911Z50TsLXPATBCPFaBDA63VONS71az1VwLtsNzjtotNQN3sd/99WJAhoQUDbwSg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ANOM (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CINQ= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGR= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CON= | CONISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

100

100

100



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444032012560269001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

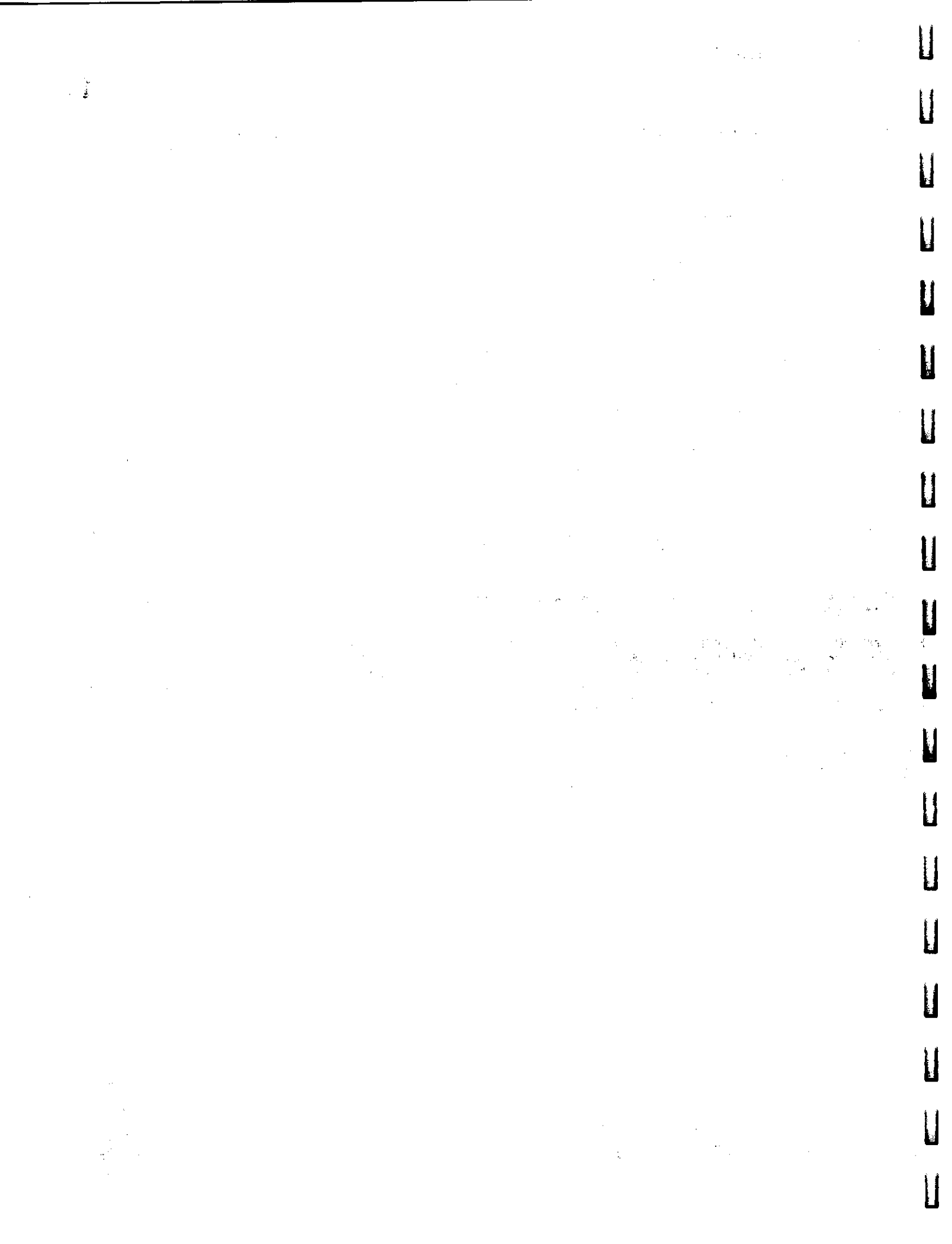
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO eeac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | ACTIVO | 42,864,710.33 | 16,820,057.78 | 34,135,673.83 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,325,171.90 | 15,445,503.84 | 22,059,312.84 | 2,771,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,522,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,558,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA | 8,422,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.66 | 2,558,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO SANTANDER | 7,584,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,060,948.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00006 | | | | | CTA. 7039 FAEISPRUM 2019 | 134,342.93 | 0.00 | 134,342.99 | 0.04 | | | | | | | |
| 00002475 | 30/12/2020 | P.PGD-010131-DIC | 30/12/2020 | | PAGO DE RETENCIONES DE 5% AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 579.06 | 0.00 | 0.0000000000 | 611 | | | | | |
| 00002646 | 31/12/2020 | P.PEP-02155-DIC | 31/12/2020 | | OBRA 203RA ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HERMOSA TRABAJOS DE LIM | 0.00 | 0.00 | 133,753.83 | 0.00 | 0.0000000000 | 609 | 2 | | | | |



"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(FONDO GENERAL) 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00066614-1



| | | |
|---|----|-------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 110,646.78 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>110,646.53</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | 0.25 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN
C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
R.F.C. MVH850101 TJ1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

143

0032732

1220444031812560269001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00066614-1 | 131,466.38 100.00% | 110,646.78 100.00% | 0.00 | 100.00 | | |
| TOTAL | | 131,466.38 100.00% | 110,646.78 100.00% | | | | |

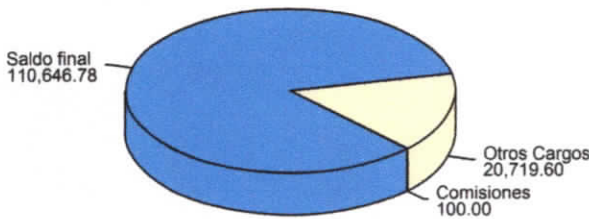
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066614-1 | | | | CLABE 014361220006661411 |
|--|------------|----------------|------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 120,049.18 | SALDO INICIAL | 131,466.38 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 20,819.60 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 110,646.78 | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 31/12/2020 | | | | 100.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066614-1

(Saldo Inicial de \$131,466.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066614-1 | | | | CLABE 014361220006661411 | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 131,466.38 |
| 15-DIC-2020 | 0000978 | VENTA CHEQUE CERTIFICADO | | 20,703.60 | 110,762.78 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | COMISION CERTIFICACION CHEQUE | | 100.00 | 110,662.78 |
| 15-DIC-2020 | 0000000 | I V A POR COMISION | | 16.00 | 110,646.78 |
| | | TOTAL | 0.00 | 20,819.60 | 110,646.78 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
664E6831-3D79-4A8B-A718-412A9B0D73CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329





FOLIO INTERNO : 22000666141
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2021-01-02T10:43:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2021-01-02T10:43:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SpvRqBzem5E8iRNi+tGJ/gYSqHh0iPh5TTJNjD4xfdAUgcL5ZT5Q4PFSaK5b1homEkL+EypnJP0qeUxgMPb+a/1MnI4mCLyrUqEsFwXr2NbEkXJoNzTEJqppI50YXHjKbS+DNFONwKe9A
 zFJLkx21Qz9r9aJ+VWBjNR03VZJ2CmQbxnr1m4hm08hucs1MVM5gqTtxrZ+FAFXCbWKGtRAHwQ3CXFufS COAZ0YeproNhuocrm/SEwJolI6k67ztsUM74HV9+ZkFB44mIw6a/ZelMTNHu
 BAhnXUPg615Gegobf07bqSrb9GTe0+Sg8+1G7IjyJYNHELM5Tmww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PWIsRiQ+vg9d8JSjNuAAW+o7QH+ziZHDEG1w1vSV4wKSIR5rvRNCzd07bCIEkY0nuZahMfj4VPwLyZkWhs1Aq13FktJXYyhPYAdqkJ+8PdvR4sxx1tCNFxDv+U4DCCH1Daw1m41L3MNx10
 u02VsDFABC976CIIaa55y1oJwCbZvYxM4QVhgBFYb5xFWse71x17XIT/uxaxy+t8Qr4Uv29W/zYysSQ0cbqrXnJzDp47qJj38rJDUXXYpA712enWGN3bAaqizMetamSL1JjwMLZv/QdbKq
 EUUnMjFRHAIJhpGzoIHV+qHGZ0d9mNwNs2T5Gbn5x0s7Qm6PdM+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11664E6831-3D79-4ABB-A718-412A98D073CAI2021-01-02T10:43:281GvRqBzem5E8iRNi+tGJ/gYSqHh0iPh5TTJNjD4xfdAUgcL5ZT5Q4PFSaK5b1homEkL+EypnJP0qeUxg
 Pba/1MnI4mCLyrUqEsFwXr2NbEkXJoNzTEJqppI50YXHjKbS+DNFONwKe9AzeFJLkx21Qz9r9aJ+VWBjNR03VZJ2CmQbxnr1m4hm08hucs1MVM5gqTtxrZ+FAFXCbWKGtRAHwQ3CXF
 ufsCOAZ0YeproNhuocrm/SEwJolI6k67ztsUM74HV9+ZkFB44mIw6a/ZelMTNHuBAhnXUPg615Gegobf07bqSrb9GTe0+Sg8+1G7IjyJYNHELM5Tmww==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NON= | MONEDA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| CON= | CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| CON= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| AJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMP= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CMDX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGR= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRD= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CUA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 12560289**
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220444031812560269001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O SOLICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

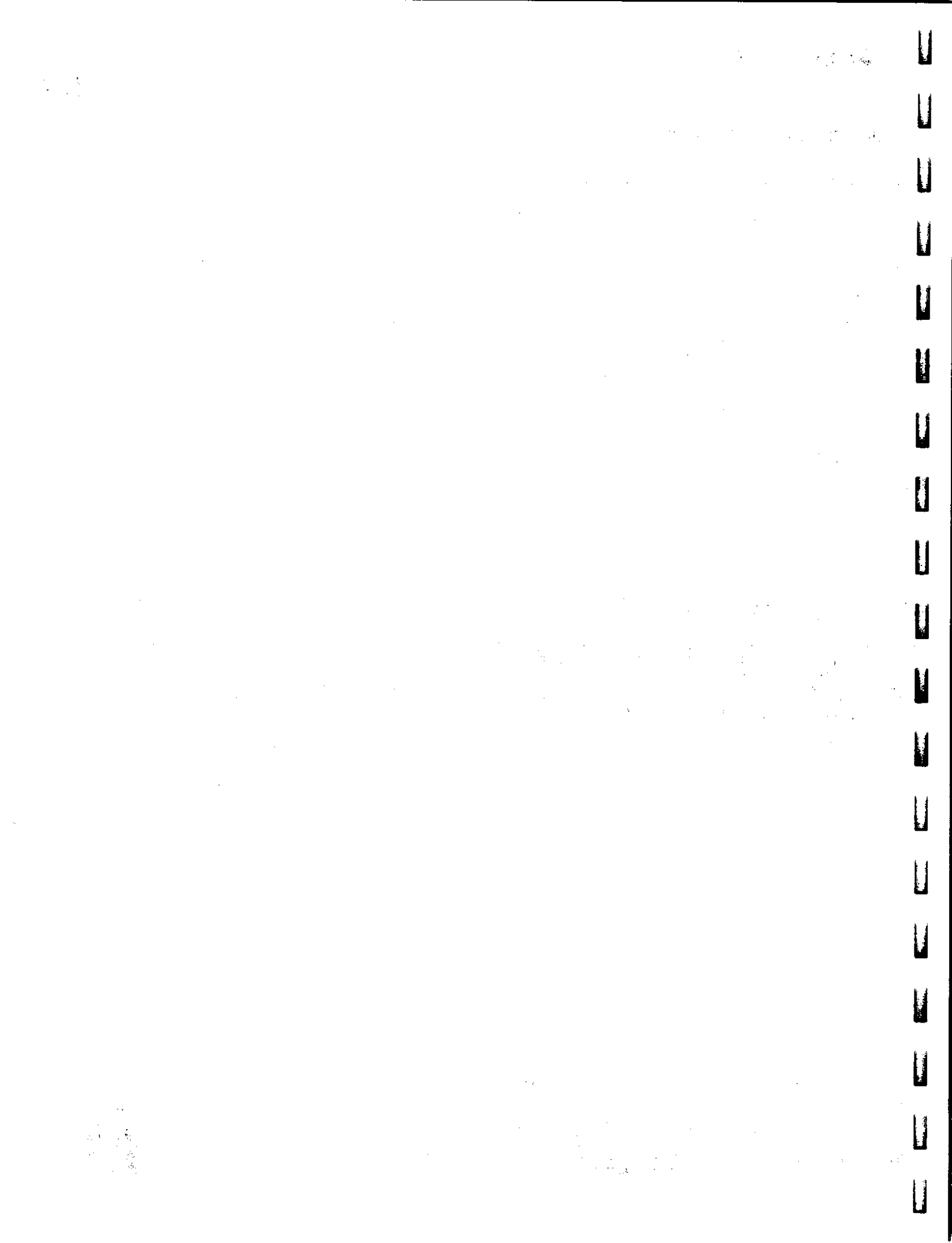
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,964,710.33 | 16,820,057.78 | 34,138,673.83 | 25,748,054.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE | | 9,325,171.90 | 15,445,503.84 | 22,058,312.84 | 2,721,362.50 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,325,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,558,096.89 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,375,747.66 | 2,558,096.89 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,375,747.66 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00003 | | | | FONDO GENERAL 2019 CTA 6614 | | 131,468.13 | 0.00 | 28,819.80 | 110,646.53 | | | | | | | |
| 00002642 | 11/12/2020 | P PEP-02152-DC | 11/12/2020 | PAGO DE DERECHOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD OI | | 0.00 | 0.00 | 28,703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002648 | 31/12/2020 | P PEP-02156-DC | 31/12/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 66141 FG 2019 (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
INGRESOS PROPIOS 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00066604-7



| | | |
|---|----|-------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 124,934.81 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CH | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>124,934.81</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444031512560269001

0032729

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560289

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

148

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00066604-7 | 124,934.81 100.00% | 124,934.81 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 124,934.81 100.00% | 124,934.81 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066604-7

| | | | | CLABE 014361220006660470 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 124,934.81 | SALDO INICIAL | 124,934.81 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | = SALDO ACTUAL | 124,934.81 | COMISIONES COBRADAS |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

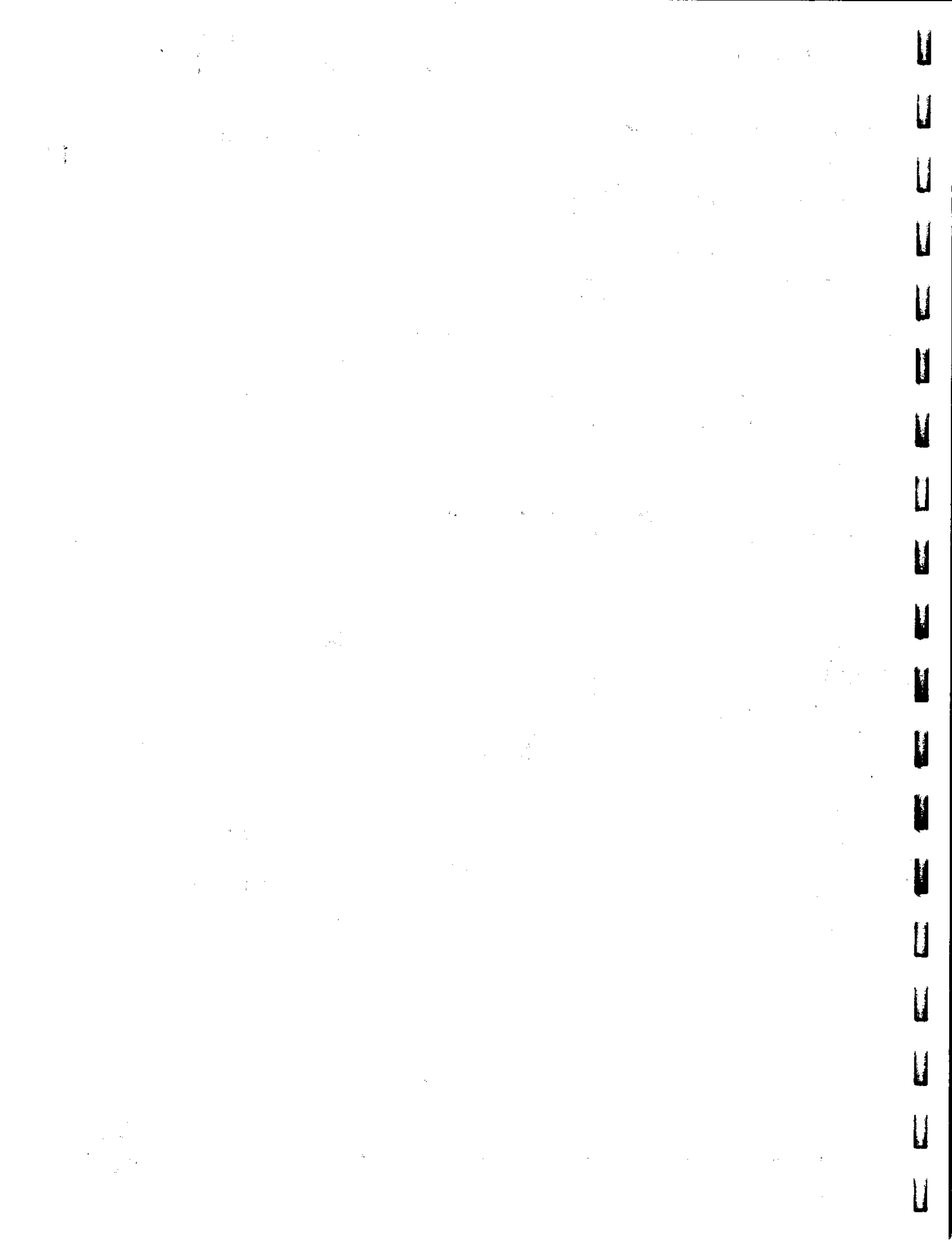
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066604-7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014361220006660470 | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | RETIROS | 124,934.81 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 124,934.81 |

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| ABO= ABORO (S) | CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEB= DEBITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEF= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| CON= CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECTO |
| CON= CON | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| CU= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= SALDO |
| CAN= CANCELACION | INPT= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTA= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CGR= CARGO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CON= COMISION | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CUA= CUENTA (S) | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= VENCIMIENTO |





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ceac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,966,710.33 | 16,920,097.78 | 34,136,673.83 | 25,719,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | | 9,326,171.90 | 15,446,593.84 | 22,059,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,926,216.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | | 8,426,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.66 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,599,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,060,946.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00001 | | | | CTA. I.P. SANTANDER 9804 | | 124,934.81 | 0.00 | 0.00 | 124,934.81 | | | | | | | |





"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
INGRESOS PROPIOS AGUA POTABLE 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00066616-9



| | | |
|---|----|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 13,230.40 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CH | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>13,230.40</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARÁ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4440319

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444031912560269001

0032733

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560289

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

152

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT MONI | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00066616-9 | 13,230.40 100.00% | 13,230.40 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 13,230.40 100.00% | 13,230.40 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066616-9

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 13,230.40 | SALDO INICIAL | 13,230.40 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE 014361220006661699 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | | |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | = SALDO ACTUAL | 13,230.40 | COMISIONES COBRADAS | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066616-9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014361220006661699 | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 13,230.40 |
| | | TOTAL | 0.00 | | 0.00 | 13,230.40 |

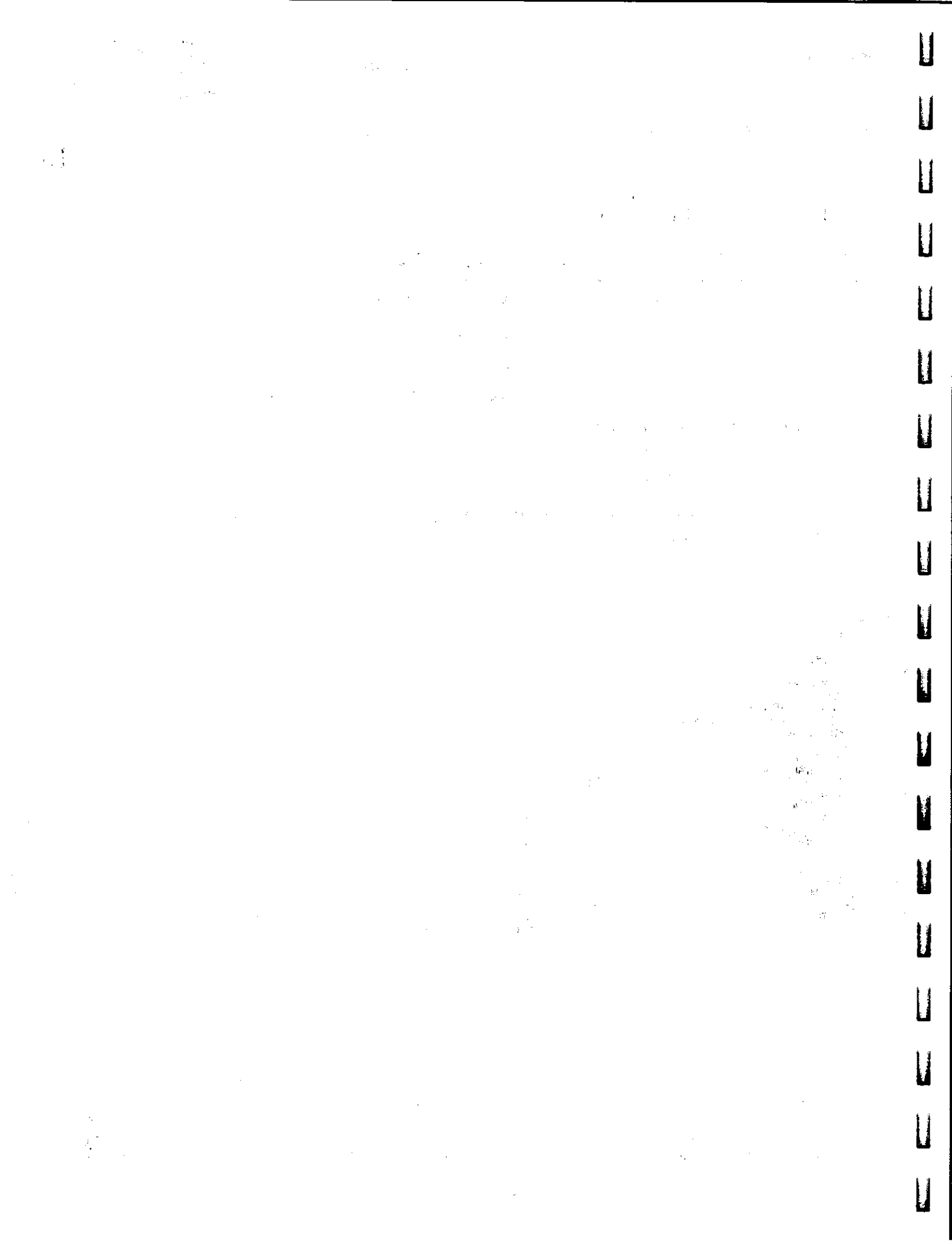
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABOHO (S) | CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEB= DEBITO | MON= MONI |
| ANT= ANTICIPO | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DOMI= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= COM | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= SALDO |
| CAIC= CANCELACION | IMP= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| COMX= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CGR= CARGO | INV= INVERSIÓN | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CREC= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= VENCIMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

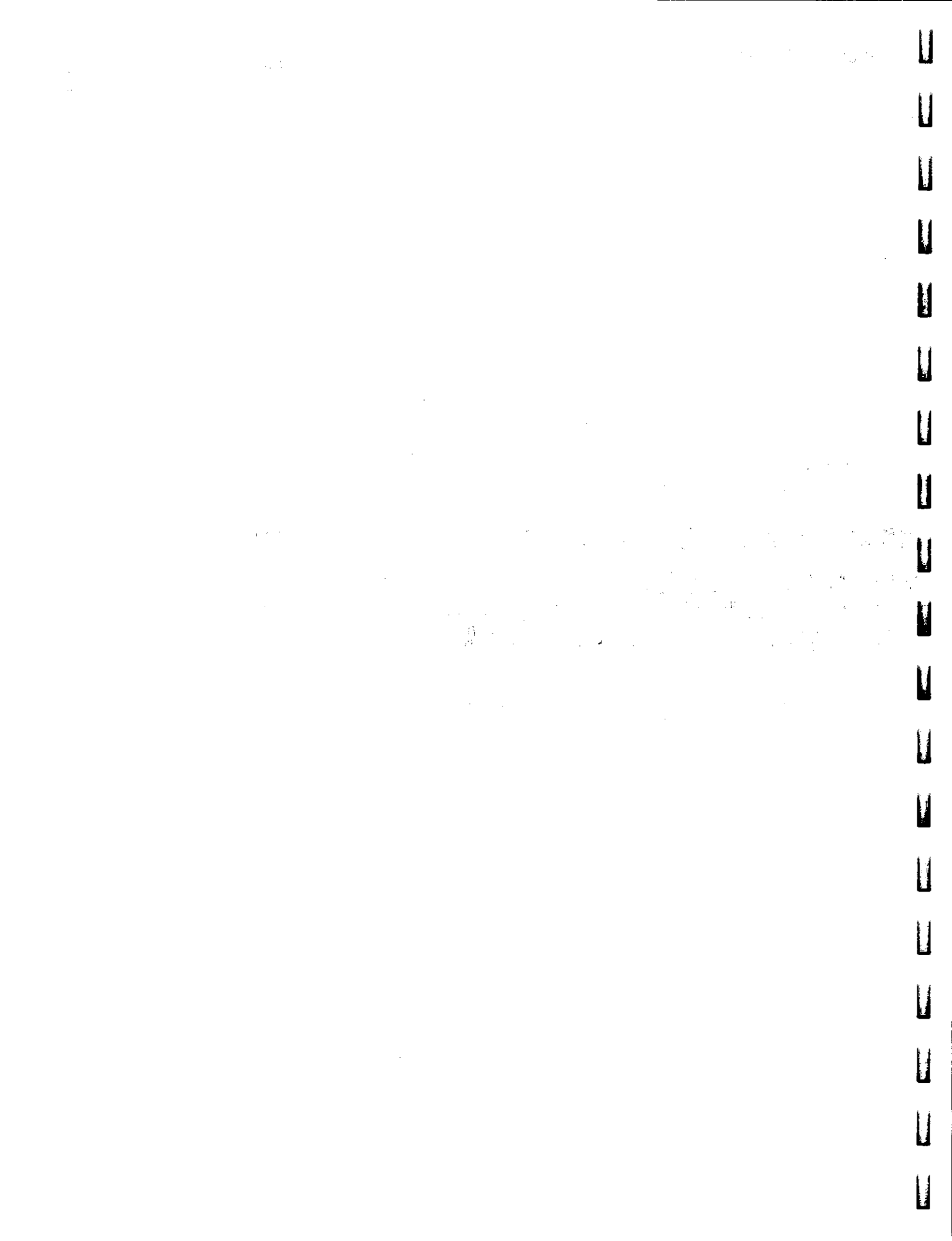
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO weac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 326 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



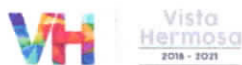
"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | ACTIVO | 42,964,710.33 | 16,920,057.78 | 34,135,673.83 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,326,171.90 | 15,445,903.84 | 22,159,312.84 | 2,771,382.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,925,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCO S/ TESORERIA. | 8,425,320.35 | 8,044,524.00 | 13,375,747.66 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO SANTANDER | 7,599,752.93 | 7,341,944.00 | 13,375,747.66 | 1,060,946.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00004 | | | | | AGUA POTABLE CTA. 99169 | 13,239.40 | 0.00 | 0.00 | 13,239.40 | | | | | | | |



"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV) 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 22-00066610-7



| | | |
|---------------------------------------|----|-----------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 4,607.52 |
| MENOS | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - |
| CH | \$ | - |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS | | |
| DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE | \$ | <u>4,607.52</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO, VISTA HERMOSA
 MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181 E03614776



1220444031612560269001

0032730

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560289

R.F.C. MVH850101 TJI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

156

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00066610-7 | 4,607.52 100.00% | 4,607.52 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 4,607.52 100.00% | 4,607.52 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066610-7

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|---------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 4,607.52 | SALDO INICIAL | 4,607.52 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | = SALDO ACTUAL | 4,607.52 | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066610-7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|----------|
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 4,607.52 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 4,607.52 |

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABOBO (S) | CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEB= DEBITO | MON= MONEDA |
| ANT= ANTICIPO | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DNIC= DNICACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= COM | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C/U= CABA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COMRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CAIC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBO | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= VENCIMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO eeec@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | ACTIVO | | 42,864,710.33 | 16,920,057.78 | 34,135,673.83 | 25,749,054.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE | | 9,326,171.90 | 15,446,503.84 | 22,059,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 8,926,316.73 | 8,044,524.00 | 14,375,744.04 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCO S / TESORERIA. | | 8,426,320.35 | 8,044,524.00 | 13,875,747.66 | 2,588,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | BANCO SANTANDER | | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | FONDO IV 2019 CTA 666107 | | 4,607.52 | 0.00 | 0.00 | 4,607.52 | | | | | | | |





Vista
Hermosa
2016 - 2021

"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL D.F. FAISM(FONDO III) 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SANTANDER 22-00066612-4



| | | |
|---|----|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 57,168.97 |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ | - |
| MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ | - |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DICIEMBRE | \$ | <u>57,168.97</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ | - |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PÉREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4440317

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA

MICHOACAN
C.P. 59200

C.R. 59181

E03614776



1220444031712560269001

0032731

CODIGO DE CLIENTE NO. 12580269

160

R.F.C. MVH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00066612-4 | 57,168.97 100.00% | 57,168.97 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 57,168.97 100.00% | 57,168.97 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066612-4 | | | | CLABE | 014361220006661246 |
|--|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 57,168.97 | SALDO INICIAL | 57,168.97 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 31/12/2020 | | = SALDO ACTUAL | 57,168.97 | COMISIONES COBRADAS | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066612-4 | | | | CLABE | 014361220006661246 |
|--|-------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 57,168.97 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 57,168.97 |

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABOÑO (S) | CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEB= DEBITO | NON= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DONIC= DONICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= CON | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO RENAMENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CMDX= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= VENCIMIENTO |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO weac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | ACTIVO | 42,986,710.33 | 16,920,097.78 | 34,136,673.83 | 25,749,094.28 | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,326,171.90 | 15,446,503.84 | 22,358,312.84 | 2,721,362.90 | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,925,316.73 | 8,044,624.00 | 14,375,744.04 | 2,568,096.69 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCCS/ TESORERIA. | 8,425,320.35 | 8,044,624.00 | 13,875,747.66 | 2,568,096.69 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | BANCO SANTANDER | 7,594,752.93 | 7,341,944.00 | 13,875,747.66 | 1,060,949.27 | | | | | | | |
| 1112-002-00005 | | | | | FONDO. II 2019 CTA 6124 | 57,168.97 | 0.00 | 0.00 | 57,168.97 | | | | | | | |

21





"Juntos Avanzamos"

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | 7,573,261.01 | 8,168,143.59 |
| IMPUESTOS | 1,598,064.00 | 2,779,009.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 86,700.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 5,136,842.33 | 5,289,119.69 |
| PRODUCTOS | 104,547.93 | 51,449.15 |
| APROVECHAMIENTOS | 247,106.75 | 48,565.75 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 60,013,227.80 | 62,263,535.97 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 60,013,227.80 | 62,263,535.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.21 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.21 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 67,586,489.02 | 70,431,679.56 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 52,308,703.72 | 50,530,641.05 |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,287,415.11 | 25,622,508.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,565,686.43 | 7,811,177.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 14,455,601.18 | 16,896,955.29 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,850,507.18 | 1,663,306.87 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,850,507.18 | 1,663,306.87 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA. | 12,085,361.01 | 14,865,963.47 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 12,085,361.01 | 14,865,963.47 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 66,244,671.91 | 67,059,911.39 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,341,817.11 | 3,371,768.17 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO

C.ABEL ISAI GARCÍA GAZCON

ZELFA SARAI BELTRAN HERNÁNDEZ

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTEOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 10/1/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 1 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. I. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|---|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | | | | | | | 1,031,883.59 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE DESPENSAS DEL SIS | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 6,990.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE LA DESAYUNOS CALIEI | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 14,820.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE DESAYUNOS FRIOS QL | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 3,450.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE DESPENSAS PARA EL SI | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 3,875.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE DESPENSAS PARA PRI | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 16,798.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE DESPENSAS PARA PRI | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 3,910.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | ECONOMIC | POSADAS TREVINC JUAN JOSE | POTJ841217HMNSFRN | POTJ841217K1/ | 1,850.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | SOCIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ES | XXXXX010101HNEXXJ | ITE940606NN8 | 19,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | ECONOMIC | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ES | XXXXX010101HNEXXJ | ITE940606NN8 | 19,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | ECONOMIC | ROSAS HURTADO MARIA CARM | ROHC860122MINSRF | ROHC860122CF | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | ECONOMIC | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ES | XXXXX010101HNEXXJ | ITE940606NN8 | 19,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | SOCIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ES | XXXXX010101HNEXXJ | ITE940606NN8 | 28,800.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | SOCIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ES | XXXXX010101HNEXXJ | ITE940606NN8 | 28,800.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | ECONOMIC | LOPEZ VARGAS JUANA MARIA | LOVJ850116MNFPRN | LOVJ850116EB | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | ECONOMIC | SALAZAR ARCE GERARDO | SAAG670810HMLNLR | SAAG708107CA | 1,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | PAISO DE LA COMPRA DE LECHE | AYUDA | ECONOMIC | TORRES MORAL ES AYDE | TOMA891006MCFR | TOMA891006CY | 708.85 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIGENA | APDOYO EXO\OMICO PARA COMF | AYUDA | SOCIAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ES | XXXXX010101HNEXXJ | ITE940606NN8 | 19,000.00 |

Ejemplo de declaración de veracidad, declaramos que esta información y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTEOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 3 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. U. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | SOCIAL | VILLANUEVA ORTIZ, JUAN CARL | VIOJ710415HMFILRND | VIOJ710415288 | 2,720.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | SOCIAL | VILLANUEVA ORTIZ, JUAN CARL | VIOJ710415HMFILRND | VIOJ710415288 | 2,720.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE PREMIACION POR HAB | AYUDA | ECONOMIC | MORALES ERIBENO PAGLA | MOBP950830MFINRRL | MOBP950830B7 | 500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE PREMIACION POR HAB | AYUDA | ECONOMIC | SANCHEZ GUTIERREZ LUPTA | SAGL960928MINIPT | SAGL960928LZI | 500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | GALLEGOS SALAZAR MA. ALICIA | GASA670324MINIJD | GASA6703245X | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | SOCIAL | VILLANUEVA ORTIZ, JUAN CARL | VIOJ710415HMFILRND | VIOJ710415288 | 2,720.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RA MCFI | GIIR710920HMLVM | GIIR710920D4E | 2,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | MUÑOZ GUDIÑO RICARDO | MUGR670510TF751JH | MUGR670510TF | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | REMIGIO ZENDEIAS FATIMA BEF | REZF960513MMNMVT | XAXX0101000 | 800.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | MADRIGAL OCHOA CESAR GUAL | MAOC890712HCLXSS | MAOC8907124E | 1,578.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | BATRES HERNANDEZ JCSE MAN | BAHM870507HUCTFNK | BAHM8705078V | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | PANIAGUA BARAJAS ADRIANA M | PABA770109MININJC | PABA770109C3I | 450.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | PANIAGUA BARAJAS ADRIANA M | PABA770109MININJC | PABA770109C3I | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | CASTELLANOS CEFYANTES PAT | CACP701207MUCSFTT | CACP701207KLI | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | ZENDEIAS AREY ALO MA. ISABEL | ZEAI590119MMIINFSC | ZEAI590119CV9 | 700.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | MORALES AVALOS MANUEL | MOAM870227HICRZN | MOAM870227VZ | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | MORALES FLORIS FOSA MARIA | MOFR851315MFINFLE | MOFR8510157LI | 1,300.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE AFORO DE ALBITRAJE | AYUDA | SOCIAL | COMUNIDAD ESTACION NEGRET | XAXX0101000 | XAXX0101000 | 33,060.00 |

"Señal protesta de decir verdad, declarando que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTCOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 4 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. U. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|------------------------------|--|----------|----------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO A PERSONA AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | VAZQUEZ ZUNO ILGO CESAR | VAZH620524HM/NZTIG | XAXX0101000 | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO PARA GAST AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | GUTIERREZ RANZEL RUBEN | GURR920404H/INT/IB | GURR920404JL | 500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | COMPRA DE CUBREBOCAS Y GE SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 3,949.80 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAGO DE CUBREBOCAS N95 PRE SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 8,700.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO A PERSONA AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | MORALES AVALOS MANUEL | MOAM670227H/ICR/IN | MOAM670227VC | 1,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIA SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 1,740.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | COMPRA DE IBANICAS PARA EL A SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | COMUNIDAD AL ARIÑO VISTA H | XAXX0101000 | XAXX0101000 | 51,272.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO PARA LA CC AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | BARAJAS CERVANTES GRIZELDI | BACG620315MM/NRRF | BACG62081591 | 500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO A PERSONA AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | SALAZAR ALVARADO LETICIA | SAAL580214MM/NLLTO | SAAL5802147M | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | SERVICIO DE SANITIZACION EN C SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 23,200.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO A PERSONA AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | ALVARDO RODR GUEZ ARMANDY | AARA610318HM/NLDR | AARA610318NY | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | COMPRA DE GEL, TAPETES Y DE SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 9,860.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | COMPRA DE APOYO ECONOMICO P. AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAMON | GIRR710920HM/NLVM | GIRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIA SUBSIDIO | SUBSIDIO | SOCIAL | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXXX | 1,624.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO A PERSONA AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | GUTIERREZ MOFALES CANDELA | GUMC710202MI/INT/IB | GUMC7102024H | 3,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO PARA GAST AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | VEGA ARIAS MIGUEL ANGEL | VEAM780214H/INGRC | VEAM78021457 | 850.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO PARA PERS AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | ESTRADA RINCCN AIGAIL ANNA | EARA000719MM/ES/IB | EARA000719QB | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APYO ECONOMICO APRA PERS AYUDA | AYUDA | ECONOMIC | AGUIRRE RICO J JAHIA CRISTINA | AURJ600321MM/NG/2N | AURJ600821Q1H | 1,500.00 |

Sejo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 A L: 31/12/2020

PAGINA 5 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. I. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico a Persona | AYUDA | ECONOMIC | ALVAREZ CASTRO VARIA GUAD. | AACG72C924MN/LS | AACG720924J3K | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAgo DE CEMENTO Y CAL QUE | AYUDA | ECONOMIC | JARA TAMAYO JOSE LUIS | JATL651127H/HR/RSK | JATL651127QL2 | 2,150.06 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para Pers | AYUDA | ECONOMIC | CASILLAS REYES MARIA DEL CA | CARC62C304MS/RS/R | CARC620304AF | 3,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico a Persona | AYUDA | ECONOMIC | GARCIA MENDEZ MARIA CARMEL | GAMC940307M/INF/NF | GAMC940307EH | 1,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para Gast | AYUDA | ECONOMIC | RAMIREZ MENDEZ EVA ANGELIN | RAME691322M/IN/NN | RAME691022LE | 600.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para Gast | AYUDA | ECONOMIC | ROSALES LEON MA CONCEPCIO | ROLC641119M/INS/NN | ROLC64111922I | 1,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico a Persona | AYUDA | ECONOMIC | ALVARADO RODRIGUEZ LETICIA | AARL670321M/MLD/IT | AARL670321MF | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAgo de APoyo Económico P | AYUDA | ECONOMIC | ORTIZ CRUZ SILVIA | OICS781019MM/VR/FLC | OICS781019AV7 | 400.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para su es | AYUDA | ECONOMIC | RAMIREZ SALAZAR JOSE GUAD | RASG76C603HJ/CL/ID | RASG760603P3 | 2,700.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para su es | AYUDA | ECONOMIC | MARQUEZ MAGALENO ALEJAN | MAMA860820H/IN/RGL | MAMA8608208Y | 3,600.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico en la Comi | AYUDA | ECONOMIC | JARA TAMAYO JOSE LUIS | JATL651127H/HR/RSK | JATL651127QL2 | 1,715.62 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAgo de una Tonelada de Ga | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXX | XXXXX0101XXXX | 19,388.89 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAgo de Asesorías Manual | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A AGRICULTORES EN EL | XXXXX010101XXXXXX | XXXXX0101XXXX | 32,250.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | PAgo de 50 Pala de Irrigacio | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A AGRICULTORES EN EL | XXXXX010101XXXXXX | XXXXX0101XXXX | 7,950.06 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para Medik | AYUDA | ECONOMIC | ANDRADE FERNANDEZ MARIA A | AAHA750117M/IN/RN | AAHA750117JW | 3,664.47 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo a Persona de Bajo Re | AYUDA | ECONOMIC | FERNANDEZ ESPINOSA MOISES | FEEM841122H/IN/RS | FEEM841122LZ | 1,800.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para Empl | AYUDA | ECONOMIC | TALAVERA COMIARAN YUREIMI | TACY960214M/ML/HR | TACY960414AU | 5,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FAMILIA | APoyo Económico para la Oc | AYUDA | ECONOMIC | RODRIGUEZ RAMIREZ DALIA YOL | RORD740503M/IN/ML | RORD7405031P | 500.00 |

* Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reportes y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 6 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. I. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|--|-------|----------|----------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO PARA SU M. AYUDA | | | ECONOMIC | DIAZ LOPEZ FRAUCISCO JAVIER | DILF810124HMNPZP1R0 | DILF810124L64 | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO PARA LOS E AYUDA | | | ECONOMIC | RAMIREZ MENDEZ EVA ANGELIN | RAME691J22MFMNIN | RAME691022LE | 1,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO A APERSONA AYUDA | | | ECONOMIC | ROSAS RODRIGUEZ SALVADOR | RORSA60306HMINSJL | RORSA60306MF | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE APOYO ECONOMICO P. AYUDA | | | ECONOMIC | MANJARREZ ESPINOSA JUANA | MAEJ760405MNNIN | MAEJ760405TT1 | 434.52 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC COMPRA DE DESPENSA PARA LA AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 114,809.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO PARA GAST AYUDA | | | ECONOMIC | CERVANTES GONZALEZ VERONI | CEGV79C319M.CE1IR | CEGV790319D4 | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE COMPRA DE LIQUIDO F AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 5,250.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE INSUMOS PARA ARMAR AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 38,970.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE CUBREBOCAS QUE SON AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 19,998.40 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE CARETAS FACIALES PA AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 8,555.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE LA COMPRA DE GEL AF AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 4,083.20 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE SANITIZACION EN LAS AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 9,728.16 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO PARA LA CC AYUDA | | | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAUCH | GIRRR710920HMLVM | GIRRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO PARA LA CC AYUDA | | | ECONOMIC | NUÑEZ RODRIGUEZ MARIO | NURM75208HMNKF | NURM75208MD | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE DOS BULTOS DE CEME AYUDA | | | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 300.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE DOS BULTOS DE CAL Y AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO AL MUNICIPIO CON MATE | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 130.01 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC APOYO ECONOMICO AL ENCARG AYUDA | | | ECONOMIC | ORNELAS MORALES HERIBERTO | OEMH910319HMNRFR | OEMH910319K4 | 15,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC PAGO DE GEL DESINFECTANTE F AYUDA | | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM. | XXXXX0101XXXXXC | XXXXX0101XXXX | 11,020.00 |

Debe probarse la veracidad, declarando que este importe y sus rubros son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 7 DE 12



Juntos Avanzamos

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. I. L. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGA DO |
|--------|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE 153 ESCUDOS FACIALE | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 19,140.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE CUBREBOCAS PARA PI | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 13,920.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA TRAT. | AYUDA | ECONOMIC | MULGADO GARCIA KARLA ELIZA | MUGK807209MI/NLRF | MUGK801209CC | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA MEDIK | AYUDA | ECONOMIC | AVALOS SEGURA JUSTAVO | AASG610617H/NV/3S | AASG610617B8 | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE AFOYO PARA LA ESCU | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAMON | GIRR710920H/M/ILVM | GIRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO AL TECNOLOGICO DE ZAM | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A ESTUDIANTES DEL MUI | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 14,400.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO EN MATERIA | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A ESTUDIANTES DEL MUI | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 4,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA EL PA | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A ESTUDIANTES DEL MUI | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 14,400.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE OFRENDA FLORAL POF | AYUDA | ECONOMIC | ROJAS SANTIAGO PORFIRIO | ROSP66C519HJ/CJ/VRC | ROSP660519EP | 2,610.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE COMPRA DE ARREGLO | AYUDA | ECONOMIC | ROJAS SANTIAGO PORFIRIO | ROSP66C519HJ/CJ/VRC | ROSP660519EP | 1,740.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE TRASLADO DE PERSON | AYUDA | ECONOMIC | BECCERRA MONTES ERICK | BEME690315H/N/C/VR | BEME690615B7 | 8,700.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA EL TR | AYUDA | ECONOMIC | BECCERRA MONTES ERICK | BEME690315H/N/C/VR | BEME690615B7 | 11,020.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA SU TR | AYUDA | ECONOMIC | RAMIREZ MENDEZ EVA ANGELIN | RAME691322M/N/V/N/I | RAME691022LE | 1,300.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA EL TR | AYUDA | ECONOMIC | ESPINOZA MURILLO TERESA | EIMT550633M/M/NSFR | EIMT550603HK2 | 2,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE LA COMPRA DE 4 AJAS | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 3,248.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE 36 LITS DE GELE ANTIB | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXXC | XXXX010101XXXX | 5,075.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APOYO ECONOMICO PARA CUBR | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAMON | GIRR710920H/M/ILVM | GIRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE AFOYO PARA LA FAMIL | AYUDA | ECONOMIC | MORA SOLORIO HEFELINDA | MOSH457028MI/NFLF | MOSH451028C7 | 800.00 |

Significa de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PAGINA 8 DE 12

PERIODO DEL: 1/01/2020 A LA: 31/12/2020



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | GENEFUNB/D | C. U. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE APOYO ECONOMICO P/ AYUDA | | ECONOMIC | CERVANTES VALENCIA J. JESUS | CEVJ620310HMNFI/SL | CEVJ620310IB1 | 3,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE OFRENDA FLORAL POF AYUDA | | ECONOMIC | ROJAS SANTIAGO PORFIRIO | ROSP660519HUCJ/RC | ROSP660519EP | 2,610.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO PARA LA CC AYUDA | | ECONOMIC | AREVALO GUZMAN MARIA DE L | AEGA741119MNRZN | AEGA741119BL | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO EN MEDICAMENTO PARA AYUDA | | ECONOMIC | MANJARREZ ESPINOSA JUANA | MAEJ760405MNI/IN | MAEJ760405TT1 | 521.34 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE APOYO ECONOMICO P/ AYUDA | | ECONOMIC | ZUNO VENEGAS JUJANA RENE | ZUVJ660717MNI/IN | ZUVJ660717RG | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO A LESIONAL AYUDA | | ECONOMIC | IZARRARRAS FLORES BRAULIO JE | IAFB000728HJ/CZL | IAFB000728H14 | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE CO/MPRA DE CUBREBIC AYUDA | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 3,509.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE DESINFECTANTE LIQL AYUDA | | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 3,045.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO PARA EL TR AYUDA | | ECONOMIC | MARTINEZ HERNANDEZ MARGAR | MAHMB91C114MI/INFR | MAHMB910114HZ | 500.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO GASTOS ME AYUDA | | ECONOMIC | MARTINEZ NUÑES ILDEFONSA | MANI421207MMNF/LC | MANI421207RB/ | 1,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO GASTOS ME AYUDA | | ECONOMIC | GUTIERREZ CERVAANTES VICTOR | GUCV841223HMN/TC | GUCV841223H1 | 8,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO PARA COMF AYUDA | | ECONOMIC | APOYO A EMPLEADOS MUNICIP | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 997.21 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO A PERSONA DE BAJOS R AYUDA | | ECONOMIC | ORTIZ ALVAREZ JULIA GISELA | OIAD0001219MCTR | VA CIAD0001219N89 | 700.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO COMPRA MI AYUDA | | ECONOMIC | GUTIERREZ ESPINOZA MARIA AZ | GUEA881018MNI/NT | SZ/ GUEA881018JR | 3,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE DESPENSAS PARA PRK AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 3,875.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APYO ECONOMICO PARA BALLI AYUDA | | ECONOMIC | COORDINACION DE CULTURA | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 5,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE LA COMPRA DE TROFE AYUDA | | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 5,220.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE LA COMPRA DE LA REL AYUDA | | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXX | XXXXX010101XXXX | 678.00 |

Significa la declaración de veracidad, declarando que esta información y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PAGINA 9 DE 12

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020



Juntas Auxiliares

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. I. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | APAYO ECONOMICO PARA PERS | AYUDA | ECONOMIC | JARA CRUZ KARINA | JACK810221MIFRIR | JACK810221LDE | 3,000.00 |
| 44108 | AYUDAS SOCIALES A LA FOMBLAC | PAGO DE AFORO PARA EL TRAT | AYUDA | ECONOMIC | PATINO PANIAGUA MA GUADALLU | PAPG700914MUCTNDX | PAPG700914UV | 4,000.00 |
| 44108 | TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A | | | | | | | 1,139,883.59 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | | | | | | | 430,201.22 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE DESPENSAS DE PROG | AYUDA | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXX | 6,980.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO PAGO DE AI | AYUDA | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXX | 2,880.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO PAGO DE AI | AYUDA | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXX | 2,880.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO PAGO DE AI | AYUDA | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXX | 2,880.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO PAGO DE AI | AYUDA | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXX | 2,240.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO ARBITRAJE | AYUDA | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | XXXXX010101XXXXXC | XXXX010101XXX | 2,240.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE ASESORIA DE EDUCAC | AYUDA | SOCIAL | ESCOBAR HERNANDEZ MARIO E | EOHM790323HFN3DC | EOHM7903234A | 4,000.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APAYO ECONOMICO A LA LIGA M | AYUDA | ECONOMIC | VILLANUEVA ORTIZ JUAN CARL | VIJ710415HMFILRND | VIJ710415288 | 2,720.00 |

Solo en materia de decir verdad, declaramos que este reporte y sus montos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTEOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 1/17/2020

PAGINA 11 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | RECIPIENTE | C. I. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|--------------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APOYO ECONOMICO PARA GAST | AYUDA | SOCIAL | PIÑON GARNICA ANTONIO | PIGA441221HMI4X7N1 | PIGA441221RBE | 1,000.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | SERVICIO DE SANITIZACION EN L | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 19,720.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE BOLSAS PARA FERTI | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A AGRICULTORES EN EL | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 7,499.98 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE AFOYO PARA PAGAR L | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAMON | GIRR710920HMI4LVM | GIRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE AFOYO ECONOMICO P | AYUDA | ECONOMIC | MORENO VEGA FRANCISCO | MOVF80C903HMINR3F | MOVF800603ID1 | 1,000.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE DEPENSA QUE SE ENT | SUBSIDIO | SOCIAL | RIOS SOTC RAMON | XAXX0101010001 | XAXX010101000 | 307.89 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE LA RENTA DONDE SE L | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAMON | GIRR710920HMI4LVM | GIRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE ASFERSORA DE MC | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A AGRICULTORES EN EL | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 32,250.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE BOLSAS PARA TIRA | AYUDA | ECONOMIC | APOYO A AGRICULTORES EN EL | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 7,499.98 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE PALA DE IRRIGACION | F AYUDA | ECONOMIC | APOYO A AGRICULTORES EN EL | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 21,049.94 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | DOMATICO DE REFRIGERADOR | PA AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 3,984.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 38,280.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE CUBREBOCAS DE T | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 27,840.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DEL TUVEL SANITIZANTE | IF AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 15,000.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE COMPRA DEREFANCIO | AYUDA | ECONOMIC | APOYO DE MATERIALES E INSUM | XXXXX010101XXXXXC | XXXXX010101XXXX | 1,096.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE AFOYO ECONOMICO P | AYUDA | ECONOMIC | GIL RAMIREZ RAMON | GIRR710920HMI4LVM | GIRR710920D4E | 2,500.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APPOYO ECONOMICO POR SER P | AYUDA | ECONOMIC | CALDERON REYNOSO ROGELIO | CARR58C505HMINL7G | CARR580505LS | 500.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APPOYO ECONOMICO POR SER P | AYUDA | ECONOMIC | RAMIREZ SALAZAR ROSALBA | RASR770528MJCANI1S1 | RASR770528SP | 1,350.00 |

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



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 12 DE 12



"Juntos Avanzamos"

| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | BIENEFICARIO | C. I. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE AYO ECONOMICO P/ AYUDA | | ECONOMIC | ANDRADE COMFAR AN SALVADC | AACS480121HV/NF/ML | AACS480121FK | 800.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE DEDPENSAS PARA EL AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | XXXXX010101XXXX | XXXX010101XXXX | 16,796.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN A AYUDA | | ECONOMIC | APOYO A DIVERSAS PERSONAS C | | XXXXX010101XX | 75,725.98 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE AYUDA | | SOCIAL | COORDINACION DE DEPORTE | | XXXX010101XXXX | 5,600.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE LAS DESPENSAS MEN AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | XXXX010101XXXX | 4,600.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE LAS DESPENSAS MEN AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | XXXX010101XXXX | 19,760.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE LAS DESPENSAS MEN AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | XXXX010101XXXX | 3,875.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APOYO ECONOMICO PAGO DE AYUDA | | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | | XXXX010101XXXX | 2,880.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | APOYO ECONOMICO PAGO DE AYUDA | | ECONOMIC | COORDINACION DE DEPORTE | | XXXX010101XXXX | 2,880.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | SERVICIO DE TRASLADO DE ALU AYUDA | | ECONOMIC | BECCERRA MONTES ERICK | BEME930315H/INC/NR | BEME930615B7 | 2,900.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE DEDPENSAS PARA EL AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | XXXX010101XXXX | 3,875.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE DEDPENSAS PARA EL AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | XXXX010101XXXX | 6,990.00 |
| 44110 | OTRAS AYUDAS | PAGO DE DEDPENSAS PARA EL AYUDA | | ECONOMIC | SISTEMA MUNICIPAL DIF | | XXXX010101XXXX | 3,910.00 |
| 44110 TOTAL DE OTRAS AYUDAS | | | | | | | | 430,201.22 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 1,470,084.81 |

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ZELFA SARAI EL TIAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

CABELISA GARCIA GILZON
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ejemplo: protesta de fe de verdad, declaracion de fe de verdad y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.





Vista Hermosa de Negrete, Michoacán; a 29 de marzo del 2021.

Oficio: VH/TM/15/2021
Asunto: El que se indica.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA.
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MORELIA, MICHOACÁN.
PRESENTE.

Por este medio, hacemos constancia de que el Municipio de Vista Hermosa no tiene contratada deuda pública con ninguna institución, por lo que no existe ningún programa presupuestal relativo, por ende, el formato Anexo i no aplica durante el ejercicio fiscal 2020

Sin otro particular, envié mis saludos y me reitero a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE

L.A.E. ZELFA SARAÍ BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA









Vista
Hermosa
2018 - 2021
"Juntos Avanzamos"

Página 1 de 1

VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. A 29 DE MARZO DEL 2021

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN.
MORELIA, MICHOACÁN.

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **C. MELECIO JARATELLO**, SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTA POBLACIÓN, ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA Y EN ATENCIÓN A SU REQUERIMIENTO DONDE MEDULARMENTE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE:

- **ARTICULO 16 INCISO C) MONTOS Y RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA.**

AL RESPECTO REMITO A USTED:

- SE ADHIEREN A LOS MONTOS QUE SE DESTINARON PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA.

ATENTAMENTE

C. MELECIO JARA TELLO
SECRETARIO MUNICIPAL
DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MICHOACAN

SECRETARIA



MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.





Vista
Hermosa
2018 - 2021
"Juntos Avanzamos"

Página 1 de 1

VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. A 29 DE MARZO DEL 2021

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN.
MORELIA, MICHOACÁN.

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **C. MELECIO JARATELLO**, SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTA POBLACIÓN, ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA Y EN ATENCIÓN A SU REQUERIMIENTO DONDE MEDULARMENTE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE:

- **ARTICULO 16 INCISO E)** APROBACION PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

AL RESPECTO REMITO A USTED:

- MANIFIESTO QUE NO EXISTE ACTA POR QUE NO HAY OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

ATENTAMENTE

C. MELECIO JARA TELLO
SECRETARIO MUNICIPAL
DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MICHOACAN

SECRETARIA



MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.





**Vista
Hermosa**
2018 - 2021
"Juntos Avanzamos"

Página 1 de 1


OFICIO: VH/OP/2021/03/030
ASUNTO: OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN
MORELIA, MICHOACÁN
PRESENTE: _

Por medio de la presente me dirijo a para informarle que durante el ejercicio fiscal 2020 no se ejecutaron obras por administración directa.

Sin mas por el momento me despido de usted dejando un cordial saludo y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MICHOACÁN; A 29 DE MARZO DE 2021


OBRAS PÚBLICAS
ARQ. CECILIA RUIZ AVALOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.

C.c.p.-Archivo-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN
INFORME ANALITICO DE LA OBRA EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

| OB | SISTEMA | NOMBRE DE LA OBRA | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
|-------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 3 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA | 279,475.98 | 279,475.98 | 279,475.98 | 279,475.98 |
| 2 | 6 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ | 1,964,605.13 | 1,964,605.13 | 1,964,605.13 | 1,964,605.13 |
| 3 | 7 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SALIDA A BRISEÑAS | 1,453,179.98 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 |
| 4 | 15 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 693,385.88 | 693,385.88 | 693,385.88 | 693,385.88 |
| 5 | 20 | 3ERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NUTRIASDE VASCO DE QUIROGA AL CÁRC | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 |
| 6 | 24 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAN | 948,717.98 | 948,717.98 | 948,717.98 | 948,717.98 |
| 7 | 25 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PIONIENTE DE LA | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 |
| 8 | 30 | REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PO | 1,050,761.28 | 1,050,761.28 | 1,050,761.28 | 1,050,761.28 |
| 9 | 31 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACION DE N | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 |
| 10 | 32 | LOCALIDAD DE LA ESTACION DE N | 140,522.25 | 138,423.14 | 138,423.14 | 138,423.14 |
| 99999 | | TOTALES | 12,915,189.58 | 12,913,039.77 | 12,913,089.77 | 12,913,089.77 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U2 | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | 0.0 | 0.00 | 0.00 | -778,271.34 | | | | | | | | 000003 |
| 1112-602-00010 | | | | FONDO III. 2720 CTA. 0646 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | -778,271.34 | | | | | | | | 000003 |
| 00002397 | 12/08/2020 | P.FED-00196-DNC | 03/12/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA. PAGA | 0.0 | 0.00 | 279,475.98 | 279,475.98 | | | | | | | | 000003 |
| 12352 | | | | EDIFICACIÓN Y/O HABITACIONAL EN PROCESO | 0.0 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | 000003 |
| 12352-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.0 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | 000003 |
| 00002397 | 12/08/2020 | P.FED-00196-DNC | 19/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA. PAGA | 0.0 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | 000003 |
| 2113 | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 279,475.98 | 279,475.98 | 0.00 | | | | | | | | 000003 |
| 2113-001 | | | | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | 0.0 | 279,475.98 | 279,475.98 | 0.00 | | | | | | | | 000003 |
| 00002397 | 12/08/2020 | P.FED-00196-DNC | 03/12/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA. PAGA | 0.0 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | 000003 |
| 00002397 | 12/08/2020 | P.FED-00196-DNC | 19/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA. PAGA | 0.0 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | 000003 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. PULZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | UT | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|-----|------|-----|-----|-------|--------|
| 2117 | | | | RETENCIONES / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | 0.0 | 0.00 | 1,204.64 | 1,204.64 | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | 5% IVA MILLER | | 0.0 | 0.00 | 1,204.64 | 1,204.64 | | | | | | | |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEC-001965-DK | 03/12/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA PAG# | | 0.0 | 0.00 | 204.04 | 204.04 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000003 |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 0.0 | 279,475.98 | 279,475.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 824-612-61262 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | | 0.0 | 279,475.98 | 279,475.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEC-001965-JUN | 12/06/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA COMI | | 0.0 | 115,960.48 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000003 |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEC-001965-JUN | 12/06/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA COMI | | 0.0 | 163,485.50 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000003 |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEC-001971-MCV | 19/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA | | 0.0 | 0.00 | 279,475.98 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000003 |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 0.0 | 279,475.98 | 279,475.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 825-612-61262 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | | 0.0 | 279,475.98 | 279,475.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEC-001971-MCV | 19/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA | | 0.0 | 279,475.98 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000003 |
| 00002397 | 12/06/2020 | P.FEC-001951-MCV | 19/11/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA (EJEF | | 0.0 | 0.00 | 279,475.98 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000003 |







"Juntos Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: P/LIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|--------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 0.00 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | |
| 827-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | | 0.00 | 279,475.98 | 0.00 | 279,475.98 | | | | | | | | |
| 00002387 | 12/04/2020 | P/PEP-001065-DNC | 03/12/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA | PAG# | 0.00 | 279,475.98 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 501 | 61202 | 000003 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D - PULZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U? | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112-002-90010 | | | | FONDO III 2720 CTA 0546 | | 0.0 | 5,929,216.21 | 3,929,216.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.0 | 5,929,358.11 | 8,829,358.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.0 | 0.00 | 1,956,137.00 | -1,956,137.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.0 | 0.00 | 1,956,137.00 | -1,956,137.00 | | | | | | | | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PEP-001951-DK | 08/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, PAGADO: | | 0.0 | 0.00 | 588,841.11 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PEP-001951-NCV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, PAGADO: | | 0.0 | 0.00 | 625,983.83 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PEP-001951-NCV | 27/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, PAGADO: | | 0.0 | 0.00 | 743,332.06 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000006 |
| 12356 | | | | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | | 0.0 | 1,964,695.11 | 0.00 | 1,964,695.13 | | | | | | | | |
| 12356-616-61695 | | | | VALIDADEZ URBANAS | | 0.0 | 1,964,695.11 | 0.00 | 1,964,695.13 | | | | | | | | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PED-001971-DK | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 589,381.55 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PED-001971-CKT | 09/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 628,873.63 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.PED-001971-NCV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 746,549.95 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000006 |

102





ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : PULZA | FECHA DE POLIZA | NOOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | U? | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2113 | | | | | CONTRATAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 1,964,695.13 | 1,964,695.13 | 0.00 | | | | | | | 000006 |
| 2113.007 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAUZI S. A. DE C.V | 0.0 | 1,964,695.13 | 1,964,695.13 | 0.00 | | | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FED-00197-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 0.00 | 560,381.55 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-00195-DIC | 08/12/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO: | | 0.0 | 586,381.55 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FED-00197-OCT | 08/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 0.00 | 628,673.63 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FED-00195-NOV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 0.00 | 746,549.95 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-00195-NOV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO: | | 0.0 | 628,673.63 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-00195-NOV | 27/11/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO: | | 0.0 | 746,549.95 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 2117 | | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 0.00 | 8,468.13 | 8,468.13 | | | | | | | 000006 |
| 2117.001.00009 | | | | | 5% IVA MILLER | 0.0 | 0.00 | 8,468.13 | 8,468.13 | | | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-00195-DIC | 08/12/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO: | | 0.0 | 0.00 | 2,540.44 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-00195-NOV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO: | | 0.0 | 0.00 | 2,709.80 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEP-00195-NOV | 27/11/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ. PAGADO: | | 0.0 | 0.00 | 3,217.89 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000006 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA
DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. PULIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TO | UR | PRG | PRY | COG | OB | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----|----|------|-----|-----|-------|--------|--|
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 0.0 | 1,964,605.13 | | 1,964,605.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824-616-61605 | | | | VALIDADEZ URBANAS | | 0.0 | 1,964,605.13 | | 1,964,605.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00196-AM-Y | 01/05/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, COMPRC | | 0.0 | 970,925.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00195-AM-Y | 01/05/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, COMPRC | | 0.0 | 993,675.54 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00197-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 0.00 | 580,381.55 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00197-OCT | 09/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 0.00 | 628,673.63 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00197-NOV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 0.00 | 746,549.95 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 0.0 | 1,964,605.13 | | 1,964,605.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825-616-61605 | | | | VALIDADEZ URBANAS | | 0.0 | 1,964,605.13 | | 1,964,605.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00197-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 589,381.55 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00196-DIC | 04/12/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, EJERCICE | | 0.0 | 0.00 | 589,381.55 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00196-OCT | 09/10/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ, EJERCICE | | 0.0 | 0.00 | 628,673.63 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00197-OCT | 09/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 628,673.63 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEC-00197-NOV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE | | 0.0 | 746,549.95 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000006 | |





ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|------|-----|------|-------|--------|----|
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00196-NCV | 11/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | 0.0 | 0.00 | 746,549.95 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 826 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 0.0 | 1,964,695.11 | 1,964,695.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | | 0.0 | 1,964,695.11 | 1,964,695.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00196-DC | 04/12/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | 0.0 | 589,381.55 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-DC | 08/12/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | 0.0 | 0.00 | 589,381.55 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-OCT | 09/10/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | 0.0 | 628,673.63 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00196-NCV | 11/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: (EJERCIO | 0.0 | 746,549.95 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-NCV | 12/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | 0.0 | 0.00 | 628,673.63 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-NCV | 27/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | 0.0 | 0.00 | 746,549.95 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 0.0 | 1,964,695.11 | 0.00 | 1,964,695.13 | | | | | | | | |
| 827-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | | 0.0 | 1,964,695.11 | 0.00 | 1,964,695.13 | | | | | | | | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-DC | 08/12/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | 0.0 | 589,381.55 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-NCV | 12/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | 0.0 | 628,673.63 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |
| 00002393 | 01/05/2020 | P.FEE-00195-NCV | 27/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JUAREZ: PAGADO: | 0.0 | 746,549.95 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000006 | |



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SALIDA A BRISEÑAS ENTRE LA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---|---------------|--------|------------|--------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 1112 | | | | | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | BANCOS TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 1112.002.00010 | | | | | FONDO III. 220 CTA. 0546 | | | | | | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/REP-00197-SEP | 22/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 311,306.24 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/REP-00197-AGO | 24/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 371,327.87 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/REP-00197-AGO | 28/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 370,327.89 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/PGO-0000031-JUL | 31/07/2020 | ANTICIPO A LA OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 435,953.78 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 1134 | | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. | | 0.0 | 435,953.78 | 435,953.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 1134.007 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAUZI A. DE C.V | | 0.0 | 435,953.78 | 435,953.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/REP-00197-SEP | 22/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 122,768.66 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/REP-00197-AGO | 24/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 112,746.81 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P/REP-00197-AGO | 28/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 200,438.51 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SALIDA A BRISEÑAS ENTRE LA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: PULIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---|--------|--------------|--------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 12356 | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00198-JUL | 31/07/2020 | ANT CIPO A. A OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO | 0.00 | 435,953.78 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | | | | | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 0.00 | 1,453,179.28 | 0.00 | 1,453,179.28 | | | | | | | |
| 12356 | 616-61665 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.00 | 1,453,179.28 | 0.00 | 1,453,179.28 | | | | | | | |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00198-SEP | 08/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | 0.00 | 435,954.01 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00198-AGO | 18/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | 0.00 | 435,953.59 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00198-AGO | 27/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | 0.00 | 581,271.68 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 2113 | | | | | CONTRATAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 2113-407 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI S. A. DE C.V | 0.00 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 0.00 | | | | | | | |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-06198-SEP | 08/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | 0.00 | 0.00 | 435,954.01 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-06198-AGO | 18/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | 0.00 | 0.00 | 435,953.59 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00197-SEP | 22/09/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.00 | 435,954.01 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00197-AGO | 24/08/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.00 | 435,953.59 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00198-AGO | 27/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | 0.00 | 0.00 | 581,271.68 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| | 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-00197-AGO | 28/08/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.00 | 581,271.68 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000007 |

100



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SALIDA A BRISEÑAS ENTRE LA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D = POLIZA | FECHA DE POLIZA | NUMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----|----|------|-----|-----|-------|--------|
| 2117 | | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 6,263.70 | 6,263.70 | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | | 5% AL MILL IR | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 6,263.70 | 6,263.70 | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PEP-00197-SEP | 22/09/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PEP-00197-AGO | 24/08/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PEP-00197-AGO | 26/06/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 2,505.48 | 2,505.48 | 0.00 | 520 | 2 | | | | | 000007 |
| 524 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.0 | 1,453,179.91 | 1,453,179.91 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 524-616-61605 | | | | | VALIDADEE URBANAS | 0.0 | 1,453,179.91 | 1,453,179.91 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PEC-00196-JUN | 01/06/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 1,053,299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PEC-00196-JUN | 01/06/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 399,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PED-00198-SEP | 08/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | | 0.0 | 0.00 | 435,854.01 | 435,854.01 | 0.00 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PED-00198-AGO | 18/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | | 0.0 | 0.00 | 435,853.59 | 435,853.59 | 0.00 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PED-00198-AGO | 27/06/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | | 0.0 | 0.00 | 561,271.08 | 561,271.08 | 0.00 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SALIDA A BRISEÑAS ENTRE LA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. PALIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | U? | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|------|-----|------|-------|--------|
| 825 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.0 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 825-616-61605 | | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-06/98-SEP | 08/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | | 0.0 | 435,954.01 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-SEP | 08/09/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 435,954.01 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-AGO | 18/08/2010 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 435,953.59 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-06/98-AGO | 18/08/2010 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | | 0.0 | 435,953.59 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FED-06/98-AGO | 27/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE F | | 0.0 | 581,271.68 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-AGO | 27/08/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 581,271.68 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 826 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.0 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 826-616-61605 | | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,453,179.28 | 1,453,179.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-SEP | 08/09/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 435,954.01 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-AGO | 18/08/2010 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 435,953.59 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-SEP | 22/09/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 435,854.01 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-06/197-AGO | 24/08/2020 | OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | | 0.0 | 0.00 | 435,853.59 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | -400 | 61605 | 000007 |

2011



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SALIDA A BRISENAS ENTRE LA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U? | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----|----|------|-----|-----|-------|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-00197- AGO | 27/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.0 | 581,271.68 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-00197- AGO | 28/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.0 | 0.00 | 581,271.68 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.0 | 1,453,179.21 | 0.00 | 1,453,179.28 | | | | | | | | |
| 827-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,453,179.21 | 0.00 | 1,453,179.28 | | | | | | | | |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-00197- SEP | 22/09/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.0 | 435,954.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-00197- AGO | 24/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.0 | 435,953.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |
| 00002396 | 31/07/2020 | P.FEE-00197- AGO | 28/08/2020 | OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FCO. I. MADERO SA | 0.0 | 581,271.68 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000007 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA
DE LA OBRA.: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112.402.00010 | | | | FONDO III. 2120 CTA. 6546 | 0.0 | 1,664,126.11 | 1,664,126.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./PEP-001961-SEP | 04/09/2020 | OBRA. CONTR. JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 154,280.95 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000015 |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./FGQ-000003-AGO | 05/08/2020 | ANT CIPO A. A. OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 277,354.35 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000015 |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./PEP-001961-NCV | 08/11/2020 | OBRA. CONTR. JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79,087.99 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000015 |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./PEP-001961-SEP | 22/08/2020 | OBRA. CONTR. JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 179,683.65 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000015 |
| 1114 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. | 0.0 | 277,354.35 | 277,354.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1114.003 | | | | JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA | 0.0 | 277,354.35 | 277,354.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./PEP-001961-SEP | 04/09/2020 | OBRA. CONTR. JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 161,598.21 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000015 |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./FGQ-000003-AGO | 05/08/2020 | ANT CIPO A. A. OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 0.0 | 277,354.35 | 277,354.35 | 0.00 | | | | | | | | 000015 |
| 00002388 | 05/08/2020 | P./PEP-001961-NCV | 08/11/2020 | OBRA. CONTR. JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 55,065.40 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000015 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA
DE LA OBRA.: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D.: POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | U3 | PRG | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|---------------|------------|------------|----------------|--------|----|----|-----|-----|--------|
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 22/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 120,662.74 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 12357 | | | | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION: EN PROCESO | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION: EN PROCESO | 0.00 | 693,385.88 | 0.00 | 693,385.88 | | | | | | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 01/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | 0.00 | 258,965.52 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 19/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | 0.00 | 301,656.84 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-OCT | 20/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | 0.00 | 132,733.52 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 2113 | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 693,385.88 | 693,385.88 | 0.00 | | | | | | |
| 2113-003 | | | | JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA | JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA | 0.00 | 693,385.88 | 693,385.88 | 0.00 | | | | | | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 01/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | 0.00 | 0.00 | 250,995.52 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 04/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | 0.00 | 258,965.52 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-NOV | 09/11/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | 0.00 | 132,733.52 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 19/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | 0.00 | 0.00 | 301,656.84 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-OCT | 20/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | 0.00 | 0.00 | 132,733.52 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FED-001986-SEP | 22/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | 0.00 | 301,656.84 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000015 |

6



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA.: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U? | RG | PRY | COG | OB | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|----|------|-----|-----|-------|-----|----|--------|
| 2117 | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | | | 0.0 | 2,982.74 | 2,982.74 | | | | | | | | |
| 2117.001.00009 | | | | 5% AL MILLAR | | | | 0.0 | 2,982.74 | 2,982.74 | | | | | | | | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-001961-SEP | 04/09/2020 | OBRA: CONTRIBUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-001961-NOV | 09/11/2020 | OBRA: CONTRIBUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | | 0.0 | 0.0 | 572.13 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-001961-SEP | 22/09/2020 | OBRA: CONTRIBUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PAGADO (PAGADO) | | 0.0 | 0.0 | 300.25 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | | | 000015 |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 0.0 | 693,395.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824.617.61704 | | | | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTAS | | | | 0.0 | 693,395.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-00199-SEP | 01/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | | 0.0 | 0.0 | 250,995.52 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-001991-JUN | 12/09/2020 | OBRA: CONTRIBUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: COMPROMETIDO | | 0.0 | 114,418.38 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-00195-JUN | 12/09/2020 | OBRA: CONTRIBUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: COMPROMETIDO | | 0.0 | 578,967.50 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-00198-SEP | 19/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | | 0.0 | 0.00 | 307,056.84 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | | | 000015 |
| 00002398 | 05/08/2020 | P/PEP-00198-OCT | 20/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: (DE | | 0.0 | 0.00 | 137,735.52 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | | | 000015 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|---------------|------------|------------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| 825 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.0 | 693,385.88 | 693,385.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825-617-61704 | | | | | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTAS | 0.0 | 693,385.88 | 693,385.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-SEP | 01/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (DE EJERCICIO) | 0.0 | 258,965.52 | 258,965.52 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001971-SEP | 01/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJERCICIO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 258,965.52 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-SEP | 10/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJERCICIO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 301,656.84 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-SEP | 10/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (DE EJERCICIO) | 0.0 | 301,656.84 | 301,656.84 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-OCT | 20/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (DE EJERCICIO) | 0.0 | 132,733.52 | 132,733.52 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-OCT | 20/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJERCICIO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 132,733.52 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 826 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.0 | 693,385.88 | 693,385.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826-617-61704 | | | | | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTAS | 0.0 | 693,385.88 | 693,385.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001971-SEP | 01/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJERCICIO) | 0.0 | 258,965.52 | 258,965.52 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-SEP | 04/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 258,965.52 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-NOV | 09/11/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PAGADO (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 132,733.52 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |
| 00002398 | 05/08/2020 | P.FEE-001981-SEP | 19/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJERCICIO) | 0.0 | 301,656.84 | 301,656.84 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 | 000015 | |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA.: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : PULIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE FF | U3 | U2 | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----|----|------|-----|-----|--------------|
| 00002398 | 05/09/2020 | P.FEE-001981-OCT | 20/10/2020 | OBRA. CON:TR JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJERCIDO) | 0.0 | 132,733.52 | | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 000015 |
| 00002398 | 05/09/2020 | P.FEP-001981-SEP | 22/09/2020 | OBRA. CON:TR JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PAGADO) | 0.0 | 0.00 | 307,656.84 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 000015 |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.0 | 693,385.84 | | 0.00 | 693,385.84 | | | | | | |
| 827-817-81704 | | | | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTAS | 0.0 | 693,385.84 | | 0.00 | 693,385.84 | | | | | | |
| 00002398 | 05/09/2020 | P.FEP-001981-SEP | 04/09/2020 | OBRA. CON:TR JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PAGADO) | 0.0 | 258,995.52 | | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 000015 |
| 00002398 | 05/09/2020 | P.FEP-001981-NOV | 09/11/2020 | OBRA. CON:TR JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PAGADO) | 0.0 | 132,733.52 | | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 000015 |
| 00002398 | 05/09/2020 | P.FEP-001981-SEP | 22/09/2020 | OBRA. CON:TR JCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PAGADO) | 0.0 | 301,656.84 | | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61704 000015 |



"Justos Amanzanos"



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: 3ERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIJTRIAS DE VASCO DE QUIROGA, AL CÁRCAMO, EN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U3 | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 1112 | | | | BANICOS / T / SECRETERIA | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112-002-00006 | | | | CTA. 7039 F. VERBUM 2019 | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-001941-ABR | 28/04/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 675,708.77 | 0.000000005063 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-001941-ABR | 29/04/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | | 0.0 | 7,228,634.72 | 1,057,563.82 | 0.000000005623 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-001941-ABR | 30/04/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | | 0.0 | 14,457,269.44 | 675,708.77 | 0.000000001612 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002646 | 31/12/2020 | P.FEP-002151-DIC | 31/12/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | | 0.0 | 0.00 | 133,763.83 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 1134 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CUERTO PLAZO. | | 0.0 | 0.00 | 1,075,813.19 | -1,075,813.19 | | | | | | | | |
| 1134-004 | | | | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V | | 0.0 | 0.00 | 1,075,813.19 | -1,075,813.19 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-001941-ABR | 28/04/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 314,193.05 | 0.000000005063 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-001941-ABR | 29/04/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 447,425.29 | 0.000000005623 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-001941-ABR | 30/04/2020 | OBRA, 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 314,193.05 | 0.000000001612 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |

100



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: 3ERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIÑAS DE VASCO DE QUIROGA, AL CÁRCAMO, EN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. D. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TT | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 12353 | | | | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, | 0.0 | 3,614,317.36 | 0.00 | 3,614,317.36 | | | | | | | | 000020 |
| 12353-613-61306 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.0 | 3,614,317.36 | 0.00 | 3,614,317.36 | | | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/94-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/99-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.0 | 1,981,417.64 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/99-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FED-002/18-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | 0.0 | 134,342.90 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 2113 | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C RTO PLAZO. | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2113-004 | | | | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/94-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000005063 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/99-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.0 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/94-ABR | 29/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | 0.0 | 1,491,417.64 | 0.00 | 0.000000005623 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/99-ABR | 29/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.0 | 0.00 | 1,491,417.64 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/94-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.0 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001/94-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (PAGADO) | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000001612 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: SERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIJTRIASDE VASCO DE QUIROGA, AL CÁRCAMO, EN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. D : POLIZA | FECHA DE POLIZA | NUMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FED-002181-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | | 0.0 | 0.00 | 154,342.90 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FED-002151-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | | 0.0 | 104,342.90 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 2117 | | | | RETENCIONES / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | 0.0 | 0.00 | 15,578.98 | 15,578.98 | | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | 5% AL M.L.L.R | | 0.0 | 0.00 | 15,578.98 | 15,578.98 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001941-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 4,285.69 | 0.000000005063 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001941-ABR | 29/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 6,428.53 | 0.000000005623 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001941-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 4,285.69 | 0.000000001612 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FED-002151-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | | 0.0 | 0.00 | 579.07 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | | | | | | 000020 |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824-613-61306 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002445 | 19/12/2019 | P.FED-002021-DIC | 19/12/2019 | OBRA: SERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIJTRIASDE VASCO | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-002003-ABR | 01/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA (CAMPRONETTI | | 0.0 | 3,479,974.46 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001896-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA (DEVENGADO) | | 0.0 | 0.00 | 964,278.41 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FED-001896-ABR | 29/04/2020 | OBRA 20 3R \ ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA (DEVENGADO) | | 0.0 | 0.00 | 1,461,417.64 | 0.0000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: 3ERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIÑIRIAS DE VASCO DE QUIROGA, AL CÁRCAMO, EN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PED-001 998-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002646 | 31/12/2020 | P.PED-002 188-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | 0.00 | 0.00 | 134,342.90 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002646 | 31/12/2020 | P.PEC-002 221-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | 0.00 | 134,342.90 | 0.00 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 5,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825-613-61306 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 5,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PED-001 998-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.00 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PEE-001 998-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PEE-001 998-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 1,481,417.64 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PED-001 998-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.00 | 1,481,417.64 | 0.00 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PED-001 998-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (DEVENGADO) | 0.00 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.PEE-001 998-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA. (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002646 | 31/12/2020 | P.PED-002 188-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | 0.00 | 134,342.90 | 0.00 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002646 | 31/12/2020 | P.PEE-002 17-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MCSA TRABAJOS DEL | 0.00 | 0.00 | 134,342.90 | 0.000000000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: 3ERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIÑIRIAS DE VASCO DE QUIROGA, AL CÁRCAMO, EN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Justas Avanzamos

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| 826 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826-613-61306 | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00194-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000005683 | 809 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00198-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (EJERCIDO) | | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00198-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (EJERCIDO) | | 0.0 | 1,491,417.64 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00194-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 1,491,417.64 | 0.000000005623 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00198-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (PAGADO) | | 0.0 | 0.00 | 994,278.41 | 0.000000001612 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00198-ABR | 30/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (EJERCIDO) | | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FEE-00217-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA TRABAJOS DEL | | 0.0 | 134,342.90 | 0.00 | 0.000000000000 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FEE-00218-DIC | 31/12/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA TRABAJOS DEL | | 0.0 | 0.00 | 134,342.90 | 0.000000000000 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 827 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 827-613-61306 | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.0 | 3,614,317.36 | 3,614,317.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00194-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (PAGADO) | | 0.0 | 994,278.41 | 0.00 | 0.000000005683 | 809 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEE-00194-ABR | 28/04/2020 | OBRA 20 3R 1 ETAPA DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF MOSA (PAGADO) | | 0.0 | 1,491,417.64 | 0.00 | 0.000000005623 | 609 | 2 | 0.37 | 001 | 399 | 61306 | 000020 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: SERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO DEL RIO LAS NIJRIAS DE VASCO DE QUIROGA, AL CÁRCAMO, EN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U ² | XRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|------------|--------|--------------|------------------|-----|----|----------------|-----|-----|-------|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002451 | 01/04/2020 | P.FEP-00194--ABR | 30/04/2020 | OBRA.20.3R.1.ETAPA.DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF.MCSA. (PAGADO) | 0.00 | 894,278.41 | 0.00 | 0.00 | 0.000000001612 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 396 | 61306 | 000020 |
| 00002846 | 31/12/2020 | P.FEP-00215--DIC | 31/12/2020 | OBRA.20.3R.1.ETAPA.DE COLECTOR SANITARIO VISTA HEF.MCSA TRABAJOS DE L | 0.00 | 134,342.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000000000 | 609 | 2 | 0.77 | 001 | 396 | 61306 | 000020 |

20



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBFA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U3 | REG | PRY | COS | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|--------------------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS TERCERERIA. | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1112-902-00010 | | | | FONDO III. 2129 CTA. 6546 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | -944,628.69 | -944,628.69 | | | | | | | |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PEP-00197-OCT | 06/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 121,984.73 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PGO-00303-JUL | 07/07/2020 | ANT CIPO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE | 0.0 | 0.00 | 264,615.39 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PEP-00197-AGO | 13/06/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 274,023.25 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PEP-00197-AGO | 13/06/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 264,005.32 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |
| 1134 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CUARTO PLAZO. | 0.0 | 284,615.39 | 284,615.39 | 0.01 | | | | | | | | |
| 1134-001 | | | | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | 0.0 | 284,615.39 | 284,615.39 | 0.01 | | | | | | | | |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PEP-00197-OCT | 08/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 52,603.08 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PGO-00303-JUL | 07/07/2020 | ANT CIPO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE | 0.0 | 284,615.39 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PEP-00197-AGO | 13/06/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 118,186.15 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | | 000024 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



"Junta Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. D. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---|---------------|------------|------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 12352 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 113,846.15 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 12352 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 948,717.98 | 0.00 | 948,717.98 | | | | | | | 000024 |
| 12352 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 948,717.98 | 0.00 | 948,717.98 | | | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 393,887.19 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 175,343.60 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 379,487.19 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID | 0.00 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 393,887.19 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 175,343.60 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 379,487.19 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 379,487.19 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |
| 2113 | 12/06/2020 | P/PEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJUAS DE LA E | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 393,887.19 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000024 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBFA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|----------------|-----|----|------|-----|-----|--------------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 2117 | | | | RETENCIONES / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 0.00 | 4,889.30 | 4,889.30 | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | 5% AL MILLAR | 0.0 | 0.00 | 4,889.30 | 4,889.30 | | | | | | | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00197-OCT | 08/10/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 755.79 | 755.79 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 687.79 | 687.79 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000024 |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 535.72 | 535.72 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | 000024 |
| 324 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.0 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 324-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.0 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00198-AGO | 04/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.0 | 0.00 | 363,887.19 | 363,887.19 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 000024 |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00198-OCT | 08/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.0 | 0.00 | 175,343.80 | 175,343.80 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 000024 |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00198-JUN | 12/08/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 000024 |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00198-JUN | 12/08/2020 | OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.0 | 948,717.98 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 000024 |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEC-00198-AGO | 13/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.0 | 0.00 | 379,487.19 | 379,487.19 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 000024 |



"Juntas Avanzando"



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE: AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE PUNTA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-001971-OCT | 02/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 175,343.60 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FED-00198-AGO | 04/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 393,887.19 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-00198-OCT | 08/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 175,343.60 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-00198-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 393,887.19 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FED-00198-AGO | 13/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION | 0.00 | 379,487.19 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-00198-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 379,487.19 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 826 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 948,717.98 | 948,717.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-001971-OCT | 02/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 175,343.60 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FED-00197-OCT | 06/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 175,343.60 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-00198-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 379,487.19 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEE-00198-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AULAS DE LA E | 0.00 | 0.00 | 393,887.19 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Junta Avanzamos

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UX | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA. CON:TRACCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 379,487.19 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA. CON:TRACCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJULAS DE LA E | 0.0 | 0.00 | 393,887.19 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.0 | 948,717.98 | 0.00 | 948,717.98 | | | | | | | | |
| 827-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.0 | 948,717.98 | 0.00 | 948,717.98 | | | | | | | | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEP-00197-OCT | 06/10/2020 | OBRA. CON:TRACCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJULAS DE LA E | 0.0 | 175,343.60 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA. CON:TRACCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJULAS DE LA E | 0.0 | 393,887.19 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |
| 00002085 | 12/08/2020 | P.FEP-00197-AGO | 13/08/2020 | OBRA. CON:TRACCION DE PLATAFORMA PARA CIMENTACION DE AJULAS DE LA E | 0.0 | 379,487.19 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 501 | 61202 | 000024 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE DE LA CALLE AG

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS IT:SK:RERIA | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1112-002-00010 | | | | FONDO III. 2120 CTA. 0546 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JEP-00196- OCT | 06/10/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 0.00 | 420,253.93 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JEP-00196- NOV | 12/11/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 0.00 | 214,626.97 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JSG-00003 -JUL | 20/07/2020 | ANT CIPO A. A OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FR | 0.0 | 0.00 | 462,764.47 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JEP-00196- ACO | 24/08/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 0.00 | 420,253.93 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 1134 | | | | ANTICIPO A CO VITRISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CUERTO PLAZO. | 0.0 | 462,764.47 | 462,764.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 1134-004 | | | | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V | 0.0 | 462,764.47 | 462,764.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JEP-00196- OCT | 06/10/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 0.00 | 185,105.79 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JEP-00196- NOV | 12/11/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 0.00 | 92,542.89 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P JSG-00003 -JUL | 20/07/2020 | ANT CIPO A. A OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FR | 0.0 | 462,764.47 | 462,764.47 | 0.00 | | | | | | | 000025 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBFA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE DE LA CALLE AG

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D = POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U? | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|--|--------|--------------|--------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 12356 | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-AGO | 24/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 0.00 | 165,105.79 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | | | | | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCES | 0.0 | 1,542,548.22 | 0.00 | 1,542,548.22 | | | | | | | |
| | | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,542,548.22 | 0.00 | 1,542,548.22 | | | | | | | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00197-OCT | 02/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P:ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00197-AGO | 13/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P:ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-OCT | 30/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P:ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 308,509.64 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 2113 | | | | | CONTRATAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 2113-004 | | | | | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL S.A DE C.V | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00197-OCT | 02/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P:ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-OCT | 06/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-NOV | 12/11/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 308,509.64 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00197-AGO | 13/08/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P:ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-AGO | 24/08/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MA | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-OCT | 30/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P:ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 0.00 | 308,509.64 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE DE LA CALLE AG

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. P. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UX | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----|------|-----|-----|-------|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 2117 | | | | RETENCIONES / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 0.00 | 6,648.92 | 6,648.92 | | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | 5% AL MILLAR | 0.0 | 0.00 | 6,648.92 | 6,648.92 | | | | | | | | |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/96- OCT | 08/10/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 0.00 | 2,659.57 | 2,659.57 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/96- NOV | 12/11/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 0.00 | -329.78 | | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/96- AGR | 24/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 0.00 | 2,659.57 | 2,659.57 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000025 |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/97- OCT | 02/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-002/01- JUL | 10/07/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-002/03- JUN | 12/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/97- JUN | 12/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/98- JUN | 12/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 1,411,070.20 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/97- JUN | 12/09/2020 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MA | 0.0 | 131,475.02 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/09/2020 | P.FEC-001/97- AGR | 13/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Justos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE DE LA CALLE AG

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D = POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| 825 | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-OCT | 30/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P.ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 0.00 | 308,509.64 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FEE-00196-OCT | 02/10/2020 | OBRA: CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA C.U.LLE FRANCISCO I.MAI | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00197-OCT | 02/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P.ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FEE-00196-AGO | 13/09/2020 | OBRA: CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA C.U.LLE FRANCISCO I.MAI | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00197-AGO | 13/09/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P.ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FEE-00198-OCT | 30/10/2020 | OBRA: CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA C.U.LLE FRANCISCO I.MAI | 0.0 | 0.00 | 308,509.64 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-OCT | 30/10/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR P.ATONAL EN LA CALLE | 0.0 | 308,509.64 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| 826 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,542,548.22 | 1,542,548.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FEE-00196-OCT | 02/10/2020 | OBRA: CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA C.U.LLE FRANCISCO I.MAI | 0.0 | 617,019.29 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00198-OCT | 06/10/2020 | OBRA: CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA C.U.LLE FRANCISCO I.MAI | 0.0 | 0.00 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |
| | 00002403 | 12/06/2020 | P.FED-00196-NOV | 12/11/2020 | OBRA: CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA C.U.LLE FRANCISCO I.MAI | 0.0 | 0.00 | 308,509.64 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.37 | 001 | 400 | 61605 | 000025 | |

103



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBFA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE DE LA CALLE AG

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. D. = POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U ² | RG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----|----|----------------|-----|-----|-------|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.FEE-00198-AGO | 13/08/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAI | 0.00 | 617,019.29 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.FEP-00198-AGO | 24/08/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAI | 0.00 | 0.00 | 617,019.29 | 617,019.29 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.FEE-00198-OCT | 30/10/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAI | 0.00 | 308,569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 1,542,548.22 | 0.00 | 1,542,548.22 | | | | | | | | |
| 827-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.00 | 1,542,548.22 | 0.00 | 1,542,548.22 | | | | | | | | |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.FEP-00198-OCT | 06/10/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAI | 0.00 | 617,019.29 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.FEP-00198-NOV | 12/11/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAI | 0.00 | 308,569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.FEP-00198-AGO | 24/09/2020 | OBRA: CON:TR:CCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MAI | 0.00 | 617,019.29 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 400 | 61605 | 000025 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D = POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TO | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------|---------------|--------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS JT ESCRERIA. | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1112-402-00018 | | | | FONDO III. 2120 CTA. 0546 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | -1,046,232.14 | -1,046,232.14 | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEP-00198-DIC | 03/12/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 326,424.43 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEP-00198-DIC | 09/12/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217,316.29 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEP-00198-NOV | 12/11/2020 | OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 502,191.42 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 12356 | | | | OTRAS CON SITUACIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADAS EN PROCESO | 0.0 | 1,958,761.21 | 0.00 | 1,958,761.28 | | | | | | | | |
| 12356-616-61695 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,958,761.21 | 0.00 | 1,958,761.28 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-06197-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 218,558.35 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-06197-NOV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 504,365.41 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-06197-NOV | 24/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 327,837.52 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



"Juntos Avanzamos"

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. 03: PULZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U3 | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2113 | | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 1,850,761.21 | 1,850,761.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2113-007 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI S.A. DE CV | 0.0 | 1,850,761.21 | 1,850,761.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00196-DIC | 03/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 327,837.52 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00197-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 0.00 | 210,558.35 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00198-DIC | 08/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 218,558.35 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00197-NCV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 0.00 | 504,385.41 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00196-NCV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 504,385.41 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00197-NCV | 24/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 0.00 | 327,837.52 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 2117 | | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 0.00 | 4,525.14 | 4,525.14 | | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | | 5% AL MILLER | 0.0 | 0.00 | 4,525.14 | 4,525.14 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00196-DIC | 03/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 0.00 | 413.09 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00196-DIC | 06/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 0.00 | 942.06 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FED-00196-NCV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANK | | 0.0 | 0.00 | 2,173.99 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000030 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



Juntos Avanzamos

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U2 | RG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|-----|-----|-----|-------|--------|----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.0 | 1,850,761.21 | 1,850,761.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,850,761.21 | 1,850,761.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-001/971-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 218,558.35 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEC-001/98-AGO | 10/08/2020 | OBRA REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANK | 0.0 | 1,050,761.28 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEC-001/98-AGO | 10/08/2020 | OBRA REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANK | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-001/97-NOV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 504,365.41 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-001/97-NOV | 24/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 327,837.52 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.0 | 1,850,761.21 | 1,850,761.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825-616-61605 | | | | VALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,850,761.21 | 1,850,761.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-001/971-DIC | 04/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 218,558.35 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEC-001/98-AGO | 04/12/2020 | OBRA REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANK | 0.0 | 0.00 | 218,558.35 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEC-001/98-AGO | 11/11/2020 | OBRA REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANK | 0.0 | 0.00 | 504,365.41 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-001/97-NOV | 11/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 504,365.41 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PED-001/97-NOV | 24/11/2020 | ESTIMACION A LA OBRA: REHABILITACION 2DA ETAPA DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 327,837.52 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |

11



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. D. PULZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEE-00198-NCV | 24/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 327,837.52 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 826 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.0 | 1,050,761.21 | 1,050,761.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826-616-61605 | | | | VIALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,050,761.21 | 1,050,761.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-00198-DIC | 03/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 327,837.52 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEE-00198-DIC | 04/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 218,558.35 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-00198-DIC | 08/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 218,558.35 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEE-00198-NCV | 11/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 504,365.41 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-00198-NCV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 0.00 | 504,365.41 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEE-00198-NCV | 24/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 327,837.52 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.0 | 1,050,761.21 | 0.00 | 1,050,761.28 | | | | | | | | |
| 827-616-61605 | | | | VIALIDADES URBANAS | 0.0 | 1,050,761.21 | 0.00 | 1,050,761.28 | | | | | | | | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-00198-DIC | 03/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 327,837.52 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-00198-DIC | 08/12/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 218,558.35 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |
| 00002405 | 10/08/2020 | P.FEP-00198-NCV | 12/11/2020 | OBRA REHABILITACIÓN 2DA ETAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MAJERO PONIENTE E | 0.0 | 504,365.41 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.17 | 001 | 400 | 61605 | 000030 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE VISTA HE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U3 | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| 1112 | | | | | BANCOS FI: SCREERIA | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1112-002-00008 | | | | | FONDO IV 2 08- 0532 | 0.0 | 2,455,351.04 | 2,455,351.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FED-00194- OCT | 08/10/2020 | OP 31: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | | 0.0 | 4,910,702.08 | 4,910,702.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002448 | 01/11/2020 | P.FED-00194- NOV | 10/11/2020 | OP 31: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | | 0.0 | 0.00 | 1,222,383.82 | -1,222,383.82 | | | | | | | | |
| 12354 | | | | | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS D : URBANIZACION EN P | 0.0 | 1,227,675.52 | 0.00 | 1,227,675.52 | | | | | | | | |
| 12354-614-61404 | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS I | 0.0 | 1,227,675.52 | 0.00 | 1,227,675.52 | | | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FED-00200- OCT | 08/10/2020 | OP 31: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FED-00198- NOV | 13/11/2020 | OP 31: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |





ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE VISTA HE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U? | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2113-600 | | | | INFRAESTRUCTURA RINNOV7 SA DE CV | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P PED-00200- OCT | 06/10/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | | | | | | 000031 |
| 00002447 | 01/10/2020 | P PED-00194- OCT | 08/10/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | | | | | | 000031 |
| 00002448 | 01/11/2020 | P PED-00194- NOV | 13/11/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | | | | | | 000031 |
| 00002448 | 01/11/2020 | P PED-00194- NOV | 18/11/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | | | | | | 000031 |
| 2117 | | | | RETENCIONES / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.0 | 0.00 | 5,291.70 | 5,291.70 | | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | 5% AL MILLAR | 0.0 | 0.00 | 5,291.70 | 5,291.70 | | | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P PED-00194- OCT | 09/10/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 2,645.85 | 0.000000000000 | 521 | 2 | | | | | | 000031 |
| 00002448 | 01/11/2020 | P PED-00194- NOV | 18/11/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 2,645.85 | 0.000000000000 | 521 | 2 | | | | | | 000031 |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824-614-61404 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS I | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P PED-00200- OCT | 01/10/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.7 | 001 | 521 | 61404 | 000031 | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P PED-00200- OCT | 06/10/2020 | OP 31:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.7 | 001 | 521 | 61404 | 000031 | |

10





"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE VISTA HE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D. POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | U3 | PRG | PRY | COG | OR |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|----|------|-----|-----|--------------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FEE-00198-NOV | 01/11/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FEE-00198-NOV | 13/11/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 825-614-61404 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS I | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FEE-00198-OCT | 06/10/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FEE-00198-OCT | 08/10/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FEE-00197-NOV | 13/11/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FEE-00199-NOV | 13/11/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 826 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 826-614-61404 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS I | 0.0 | 1,227,675.52 | 1,227,675.52 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FEE-00198-OCT | 08/10/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FEE-00194-OCT | 08/10/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FEE-00197-NOV | 13/11/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |
| 00002449 | 01/11/2020 | P.FEE-00194-NOV | 18/11/2020 | OP 31 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 0.00 | 613,837.76 | 613,837.76 | 0.000000000000 | 521 | 2 | 0.37 | 001 | 521 | 61404 000031 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN



"Justos Avanzamos"

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, MUNICIPIO DE VISTA HE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U3 | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|----|
| EVENTO | | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.0 | 1,227,675.52 | 0.00 | 1,227,675.52 | | | | | | | | |
| 827-614-61404 | | | | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS I | 0.0 | 1,227,675.52 | 0.00 | 1,227,675.52 | | | | | | | | |
| 00002447 | 01/10/2020 | P.FEP-00194-OCT | 09/10/2020 | OP 31-REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 2 | 0.17 | 001 | 521 | 01404 | 000031 | |
| 00002448 | 01/11/2020 | P.FEP-00194-NOV | 10/11/2020 | OP 31-REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPU | 0.0 | 613,837.76 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 2 | 0.17 | 001 | 521 | 01404 | 000031 | |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN DE NEGRETE,

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D: POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 2117 | | | | RETENCIONES / CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | 0.0 | 0.00 | 596.65 | 596.65 | | | | | | | | |
| 2117-001-00009 | | | | 5% AL MILLAR | | 0.0 | 0.00 | 596.65 | 596.65 | | | | | | | | |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-00198-DIC | 29/12/2020 | OBRA MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.0 | 0.00 | 596.65 | 596.65 | 0.000000000000 | 520 | 2 | | | | | 000032 |
| 824 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 0.0 | 140,522.25 | 138,423.14 | 2,099.11 | | | | | | | | |
| 824-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | | 0.0 | 140,522.25 | 138,423.14 | 2,099.11 | | | | | | | | |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-067-AGO | 10/08/2020 | OBRA MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-06197-AGO | 10/08/2020 | OBRA MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.0 | 140,522.25 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-06200-DIC | 29/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE | | 0.0 | 0.00 | 138,423.14 | 138,423.14 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |
| 825 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 0.0 | 138,423.14 | 138,423.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | | 0.0 | 138,423.14 | 138,423.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-06200-DIC | 29/12/2020 | ESTIMACION A LA OBRA MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE | | 0.0 | 138,423.14 | 0.00 | 0.00 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-00198-DIC | 29/12/2020 | OBRA MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.0 | 0.00 | 138,423.14 | 138,423.14 | 0.000000000000 | 520 | 2 | 0.7 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN DE NEGRETE,

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. D : POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | U? | PRG | COG | OB |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|------------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|
| 826 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 0.0 | 138,423.14 | 138,423.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 526-612-61702 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | | 0.0 | 138,423.14 | 138,423.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-001954-DK | 29/12/2020 | OBRA: MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.0 | 0.00 | 138,423.14 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.FEE-001986-DK | 29/12/2020 | OBRA: MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.0 | 138,423.14 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |





MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN

ANALITICOS DE OBRA PÚBLICA

DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN DE NEGRETE,

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | U? | RG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|--------|--------------------|--------|----|------|-----|-----|-------|--------|
| 827 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 0.00 | 138,423.14 | 0.00 | 138,423.14 | | | | | | | |
| 827-612-61202 | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | | 0.00 | 138,423.14 | 0.00 | 138,423.14 | | | | | | | |
| 00002401 | 10/08/2020 | PJEP-001954-DK | 29/12/2020 | OBRA: MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE | | 0.00 | 138,423.14 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 520 | 2 | 0.77 | 001 | 451 | 61202 | 000032 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00001235 AL EVENTO: 00001235

Página: 1 de 1

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|--|-------------|--------------|
| 00001235 | 01/04/2020 | P.PEM-000012-ABR | 01/04/2020 | 4 | 007 | 001 | 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 3,479,974.46 |
| | | | | | | | | AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1235: | 0.00 | 3,479,974.46 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 0.00 | 3,479,974.46 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ TESOERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00001955 AL EVENTO: 00001955

Página: 1 de 3



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES | UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|--|-------------|--------------|
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN U | 2 000.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2 500.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5 897.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 500.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 3 000.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 12 888.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 500.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 014 | 003 | (43 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 2 500.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 014 | 003 | (43 | 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 5 000.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 006 | 003 | (18 | 31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | € 15 679.26 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12 000.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7 500.00 | 0.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41 | 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1 315.10 | 0.00 |



2

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00001955 AL EVENTO: 00001955



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | PRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|------|---|-------------|--------------|
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 11301 SUELDOS BASE. | 0.00 | 12,868.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 13414 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,315.10 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 5,857.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,500.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,000.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,500.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,000.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 500.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 014 | 003 | (43) | 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21601 MATERIAL DEL MPE: A | 0.00 | 12,000.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 21601 MATERIAL DEL MPE: A | 0.00 | 500.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 014 | 003 | (43) | 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0.00 | 2,500.00 |
| 00001955 | 01/10/2020 | P.PEIM-000020-OC | 01/10/2020 | 10 | 013 | 003 | (41) | 37501 VIATICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,000.00 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00001955 AL EVENTO: 00001955

Página: 3 de 3



"Juntos Avanzamos"

| FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---------------------|----------------------------|--------------------|--------|-----|-----|-------|--|-------------|--------------|
| 00001955 | 01/10/2020 P.PEM-000020-0C | 01/10/2020 | 10 | 007 | 001 | 61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 615,679.26 |
| | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1955: | €71,279.36 | 671,279.36 |
| | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | €71,279.36 | 671,279.36 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI FELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00001966 AL EVENTO: 00001966



"Juntos Avanzamos"

| FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----------|---|-------------|--------------|
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 786.80 | 0.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN U | 4 500.00 | 0.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO *RENDAS DE VESTIR | 6 000.00 | 0.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO *RENDAS DE VESTIR | 14 000.00 | 0.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 006 | 003 | (18 31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. | € 15 679.25 | 0.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6 000.00 | 0.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 11301 | SUELDOS BASE | 0.00 | 11,160.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 1,315.10 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 0.00 | 5,251.70 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 3,460.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,060.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 5,060.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 P.PEM-000021-NO/ | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 100.00 |



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Juntos Avanzamos"

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00001966 AL EVENTO: 00001966

Página: 2 de 2

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | PRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----------|--|-------------|--------------|
| 00001966 | 01/11/2020 | P_PEM-000021-NOV | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 37501 | VIATICOS NACIONALES. | 0.00 | 4,000.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 | P_PEM-000021-NOV | 01/11/2020 | 11 | 007 | 001 | (21 61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 615,679.25 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1966: | €46,966.05 | 646,966.05 |
| 00001966 | 01/11/2020 | P_PEM-000021-NOV | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 0.00 | 36,200.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 | P_PEM-000021-NOV | 01/11/2020 | 11 | 013 | 003 | (41 26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTF | 0.00 | 12,000.00 |
| 00001966 | 01/11/2020 | P_PEM-000021-NOV | 01/11/2020 | 11 | 005 | 003 | (11 36207 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 35,000.00 |
| | | | | | | | | AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1966: | 0.00 | 83,200.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | €46,966.05 | 730,166.05 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI FELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002085 AL EVENTO: 00002085

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVEN TO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002085 | 12/06/2020 | P.PEM-000046-JUN | 13/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 948,717.98 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2085: | 0.00 | 948,717.98 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 0.00 | 948,717.98 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI IELI TRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002392 AL EVENTO: 00002392

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|--|-------------|--------------|
| 00002392 | 01/05/2020 | P.PEM-000025-MAY | 01/05/2020 | 5 | 007 | 001 | 21 | 61404 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACION | 748,954.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2392: | 748,954.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 748,954.50 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI TELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002393 AL EVENTO: 00002393

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------|-------------|--------------|
| 00002393 | 01/05/2020 P.PEM-000028-MA'Y | 01/05/2020 | 5 | 007 | 001 | 400 | 61605 VALIDADES URBANA; | 0.00 | 748,924.50 |
| 00002393 | 01/05/2020 P.PEM-000029-MA'Y | 01/05/2020 | 5 | 007 | 001 | 400 | 61605 VALIDADES URBANA; | 0.00 | 221,975.09 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2393: | | | | | | | | 0.00 | 970,929.59 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | 0.00 | 970,929.59 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ, PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI FIELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

12



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002394 AL EVENTO: 00002394



"Juntos Avanzamos"

| FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|-------------------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|--|-------------|--------------|
| 00002394 | 10/08/2020 P. PEIM-000027-MA | 01/05/2020 | 5 | 007 | 001 | 501 | 61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 12 168.17 | 0.00 |
| 00002394 | 10/08/2020 P. PEIM-000032-JUI | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 501 | 61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 15 990.48 | 0.00 |
| 00002394 | 10/08/2020 P. PEIM-000034-JUI | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 501 | 61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 14 418.38 | 0.00 |
| 00002394 | 10/08/2020 P. PEIM-000037-AG | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 501 | 61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 7 623.31 | 0.00 |
| 00002394 | 10/08/2020 P. PEIM-000044-AG | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 501 | 61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 61 034.96 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2394: | | | | | | | | 11,235.30 | 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | 11,235.30 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI DELTRAM HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002395 AL EVENTO: 00002395

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 00002395 | 01/05/2020 | P.PEM-000028-MA7 | 01/05/2020 | 5 | 007 | 001 | 61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACION | 1,09,806.92 | 0.00 |
| 00002395 | 01/05/2020 | P.PEM-000030-MA7 | 01/05/2020 | 5 | 007 | 001 | 61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACION | 1,153,299.98 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2395: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,163,106.90 | 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 1,163,106.90 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002396 AL EVENTO: 00002396

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | PRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|---|-------------|--------------|
| 00002396 | 31/07/2020 | P.PEM-000031-JUN | 01/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 400 | 61605 VIALIDADES URBANA: | 0.00 | 1,053,299.98 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2396: | 0.00 | 1,053,299.98 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 0.00 | 1,053,299.98 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIUDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI IELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002397 AL EVENTO: 00002397

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002397 | 12/06/2020 | P.PEM-000033-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 115,990.48 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2397: | 0.00 | 115,990.48 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 0.00 | 115,990.48 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI TELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002398 AL EVENTO: 00002398

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002398 | 05/08/2020 | P.PEM-000035-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 114,418.38 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2398: | 0.00 | 114,418.38 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 0.00 | 114,418.38 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI DELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002399 AL EVENTO: 00002399

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002399 | 12/06/2020 | P.PEM-000036-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 31 475.02 | 0.00 |
| 00002399 | 12/06/2020 | P.PEM-000053-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 6 363.50 | 0.00 |
| 00002399 | 12/06/2020 | P.PEM-000054-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 12 161.48 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2399: | | | | | | | | | 250,000.00 | 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 250,000.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI DELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002401 AL EVENTO: 00002401

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|--------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----------|--|-------------|--------------|
| 00002401 | 10/08/2020 | P.PEM-0000038-AG-1 | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 451 61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 7,523.31 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.PEM-0000040-AG-1 | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 451 61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 20,737.46 |
| 00002401 | 10/08/2020 | P.PEM-0000041-AG-1 | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 451 61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION | 0.00 | 112,161.48 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2401: | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 0.00 | 140,522.25 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI FELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002402 AL EVENTO: 00002402

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|---------------------------|-------------|--------------|
| 00002402 | 12/06/2020 | P.PEM-000045-JUH | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 400 | 61605 VIALIDADES URBANAS; | 548,717.98 | 0.00 |
| 00002402 | 12/06/2020 | P.PEM-000039-AGJ | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 400 | 61605 VIALIDADES URBANAS; | 20,737.46 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2402: | | | | | | | | | 569,455.44 | 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 569,455.44 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002403 AL EVENTO: 00002403

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES | UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|-------------|--------------|
| 00002403 | 12/06/2020 | P.PEIM-000042-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 400 | 61605 | VALIDADES URBANA; | 0.00 | 131,478.02 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.PEIM-000062-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 400 | 61605 | VALIDADES URBANA; | 0.00 | 1,411,070.20 |
| 00002403 | 12/06/2020 | P.PEIM-000061-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 400 | 61605 | VALIDADES URBANA; | 0.00 | 3.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2403: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | | 0.00 | 1,542,551.22 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | | 0.00 | 1,542,551.22 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI DELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTRALOF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN
 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS



"Juntos Avanzamos"

DEL EVENTO: 00002404 AL EVENTO: 00002404

Página: 1 de 1

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | PRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------|-------------|--------------|
| 00002404 | 10/08/2020 | P.PEM-000043-AG) | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 400 | 61605 VALIDADES URBANA; | £89,726.32 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2404: | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | £89,726.32 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
 SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
 CONTRALOR MUNICIPAL

40



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN
 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002405 AL EVENTO: 00002405

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES | UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------|-------------|--------------|
| 00002405 | 10/08/2020 | P.PEM-000047-AGD | 10/08/2020 | 8 | 007 | 001 | 000 | 61605 | VIALIDADES URBANA; | 0.00 | 1,050,761.28 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2405: | | | | | | | | | | 0.00 | 1,050,761.28 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | | 0.00 | 1,050,761.28 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
 SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI EILTRAN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
 CONTRALOF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002406 AL EVENTO: 00002406

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | PRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002406 | 12/06/2020 | P-PEM-000048-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 712,325.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2406: | 712,325.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 712,325.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIUDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

100



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002407 AL EVENTO: 00002407

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|------|--|-------------|--------------|
| 00002407 | 12/06/2020 | P.PEM-000049-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 1,13 | 61306 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | -98,745.20 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2407: | | | | | | | | | 198,745.20 | 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 198,745.20 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIJIDCO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

1014



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002408 AL EVENTO: 00002408

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002408 | 12/06/2020 | P PEM-000050-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 250,000.00 | 0.00 |
| MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2408: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 250,000.00 | 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 250,000.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C-ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIUDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATIÑO
CONTADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002409 AL EVENTO: 00002409



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|--------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002409 | 12/06/2020 | P. PEIM-000061-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 150,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2409: | 250,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 250,000.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL

251

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002410 AL EVENTO: 00002410

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002410 | 12/06/2020 | P.PEM-0000365-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 1,50,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2410: | 250,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 250,000.00 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIJIDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

100



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002411 AL EVENTO: 00002411

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | PRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002411 | 12/06/2020 | P.PEM-0000066-JUN | 12/06/2020 | 6 | 007 | 001 | 61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES | 78,967.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2411: | 78,967.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | 78,967.50 | 0.00 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI BELTRAM HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002645 AL EVENTO: 00002645

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|---|-------------|--------------|
| 00002645 | 31/12/2020 | P-PEM-000063-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLAD.) RESIDUAL | 0.00 | 134,342.90 |
| AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 2645: | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 134,342.90 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI IELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002652 AL EVENTO: 00002652

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----------|--|-------------|--------------|
| 00002652 | 31/12/2020 | P.PEIM-000064-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | {01 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 363,317.00 |
| 00002652 | 31/12/2020 | P.PEIM-000065-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | {02 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 108,965.10 |
| AMPLIACIONES LIQUIDADAS DEL EVENTO 2652: | | | | | | | | | 0.00 | 472,312.10 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 0.00 | 472,312.10 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI TELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL

255



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002653 AL EVENTO: 00002653

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|---|-------------|--------------|
| 00002653 | 31/12/2020 | P PEM-0000066-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | 000 | 61402 INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA FOTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 189,967.28 |
| 00002653 | 31/12/2020 | P PEM-0000067-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | 003 | 61402 INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA FOTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 189,967.28 |
| AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 2653: | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | 0.00 | 379,974.56 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SIIDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI FELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOF MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL EVENTO: 00002654 AL EVENTO: 00002654

Página: 1 de 1



"Juntos Avanzamos"

| EVENTO | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | MES UR | FRG | FRY | COG | CONCEPTO DE GASTO | REDUCCIONES | AMPLIACIONES |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|---|-------------|--------------|
| 00002654 | 31/12/2020 | P.PEM-000068-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | {00 | 61306 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLAD O RESIDUAL | 0.00 | 149,275.72 |
| 00002654 | 31/12/2020 | P.PEM-000069-DIC | 31/12/2020 | 12 | 007 | 001 | {03 | 61306 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLAD O RESIDUAL | 0.00 | 149,275.72 |
| AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 2654: | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 298,551.44 |

L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ABEL ISAI GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

ZELFA SARAI HIELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA YESENIA GARCIA PATINO
CONTRALOR MUNICIPAL





OFICIO: VII/CM 010/2021
ASUNTO: Integración Cuenta Pública
DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE**

Las suscritas **BLANCA YESENIA GARCÍA PATIÑO**, Contralor Municipal y **ZALFA SARAÍ BELTRÁN HERNÁNDEZ**, Tesorero Municipal, ambas del H. Ayuntamiento Municipal de Vista Hermosa Michoacán 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 55, 56, 57 y 59 de la Ley Orgánica Municipal: 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, hacemos de su conocimiento que en coordinación de ambas entidades municipales, se verificó la debida integración de la documentación e información que contiene la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 2020 del H. Ayuntamiento de Vista Hermosa, Michoacán; conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la presentación de la misma, publicados en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis.

Lo que hacemos de su conocimiento a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el Ordenamiento Legal supra citado.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto.

VISTA HERMOSA MICHOACÁN A 30 DE MARZO DE 2021

CONTRALORIA
BLANCA YESENIA GARCÍA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.

TESORERIA
ZELFA SARAÍ BELTRÁN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.

C.c.-Archivo



