

**Vista
Hermosa**

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

VISTA HERMOSA MICHOACÁN

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 YESSENIA GARCÍA PATIÑO
CONTRALOR MUNICIPAL**

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

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

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

**C. ALFREDO SÁNCHEZ CEJA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**



Vista
Hermosa
2018 - 2021
"Juntos Avanzamos"

Vista Hermosa de Negrete, Michoacán; a 27 de febrero de 2020.

C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellameda.
Auditor Superior de Michoacán
Auditoría Superior de Michoacán
Morelia, Michoacán.
Presente.

Por este medio, nos permitimos remitir el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de la cuenta pública del Municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

Con este ayuntamiento Constitucional de Vista Hermosa Michoacán, da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56, fracción V de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado.

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

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

ATENTAMENTE

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

TESORERIA



MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.

C.c.p. Archivo

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN

2018-2021

En Vista Hermosa de Negrete Michoacán de Ocampo, siendo las 10:00 horas del día jueves 27 de Febrero del año 2020, se reunieron C.LCP.M.F. Rosa Elena de la Cruz Pérez Tello Presidente Municipal, Abel Isai García Gazcón Síndico Municipal, Rosa María Batres Ramírez, César Eduardo Díaz Covarrubias, Rosa Briseño Navarro, Irvin Comparán Ayala, Adriana Yaneth Gutiérrez Salazar ausente, Gabriela Patricia Cuenca Vázquez, José Onorato Gómez Tinoco ausente, todos en carácter de regidores; así como el C. Melecio Jara Tello, actuando como Secretario del H. Ayuntamiento en el Honorable Cabildo de la Presidencia Municipal con domicilio en Avenida Madero Oriente Número 95, los integrantes del H. Ayuntamiento Municipal de Vista Hermosa Michoacán de Ocampo, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al año dos mil veinte, con fundamento en el artículo 26 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; sesionando bajo la siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Bienvenida
- II.- Pase de lista de los integrantes del H. Ayuntamiento de cabildo.
- III.-Declaración de Quórum Legal e Instalación de la Sesión.
- IV.-Lectura del acta anterior.
- V.- Presentación y en su caso aprobación para la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2019.
- VI.- Presentación y en su caso autorización del Organigrama De Contraloría Municipal.
- VII.- Clausura de Sesión.

Con lo cual, los asistentes estuvieron de acuerdo. Por lo que se procedió al desahogo de asuntos.

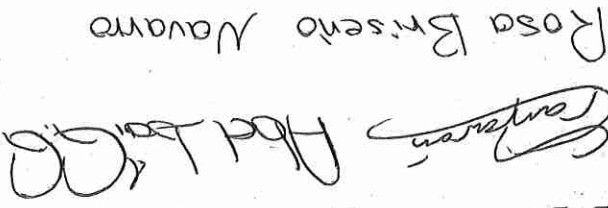
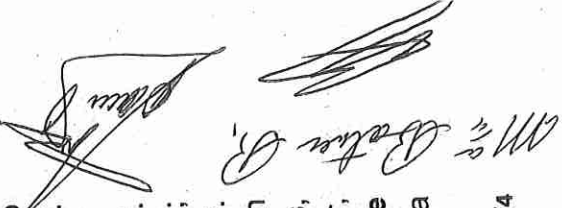
DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA

I.- BIENVENIDA.- Atendiendo al primer punto de la Orden del Día, en uso de la palabra el C. Melecio Jara Tello, secretario del H. Ayuntamiento de Vista Hermosa Michoacán de Ocampo; da la bienvenida y agradece a los presentes, explicando brevemente el motivo de la reunión, dando inicio formalmente a la presente sesión.

II.- PASE DE ASISTENCIA.- Atendiendo al segundo punto de la Orden del Día, el C. Melecio Jara Tello, secretario del H. Ayuntamiento de Vista Hermosa Michoacán; procedió al pase de lista contando con la presencia de las y los Ciudadanos: C. Rosa Elena de la Cruz Pérez Tello Presidente Municipal, Abel Isai García Gazcón Síndico Municipal, Rosa María Batres Ramírez, César Eduardo Díaz Covarrubias, Rosa Briseño Navarro, Irvin Comparán Ayala, Adriana Yaneth Gutiérrez Salazar, Gabriela Patricia Cuenca Vázquez, José Onorato Gómez Tinoco **ausente** todos en carácter de regidores todos en el Honorable Cabildo de la Presidencia




Rosa Briseño Navarro

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN

2018-2021

Municipal, todos Servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento Municipal de Vista Hermosa Michoacán 2018-2021.

III.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.- El C. Melecio Jara Tello, Secretario del H. Ayuntamiento, procede a declarar quórum legal requerido con fundamento en el artículo 28 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para que los acuerdos que en ella se tomen son válidos para todos los efectos legales.

Se declara la existencia del quórum legal requerido para la instalación y desarrollo de la presente sesión; con sustento en el artículo 28 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Una vez instalado el H. Ayuntamiento, el C. Melecio Jara Tello Secretario del H. Ayuntamiento, procede a dar lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y los asistentes firmaron de conformidad, atendiendo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

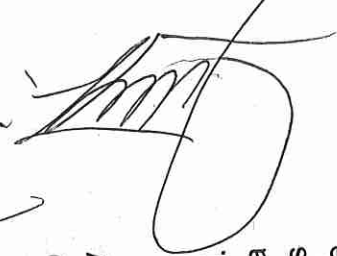
V.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019. En uso de la voz la C. Rosa Elena de la Cruz Pérez Tello Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento, en términos del artículo 56 Fracción V de la Ley Orgánica Municipal Para El Estado De Michoacán De Ocampo, Presenta Ante Cabildo la Cuenta Pública Anual 2019 y esta pueda ser presentada ante el H. Congreso Del Estado De Michoacán; por lo que una vez analizado y discutido el punto se somete a votación de los integrantes del H. Ayuntamiento.

ACUERDO 78/2020.- Los integrantes del H. Ayuntamiento toman conocimiento y se **APRUEBA por mayoría de votos.**


VI.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL. En uso de la voz la C. Lic. Blanca Yesenia García Patiño Contralor Municipal Del Honorable Ayuntamiento, en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal Del Estado De Michoacán De Ocampo; presenta el organigrama de contraloría en donde establece la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a los procedimientos de responsabilidades administrativas dentro del cual se determina las autoridades resolutora, substanciadora e investigadora, conforme a los dispuesto por los artículos 115 y 116 de la ley de responsabilidades administrativas para el Estado De Michoacán de Ocampo.

La estructura queda de la siguiente manera;

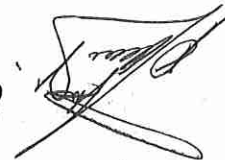
✦ **CONTRALORIA MUNICIPAL ORGANO INTERNO DE CONTROL.**

Rosa
Briseño Uvarro



Rosa

M. E. Batista



ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN

2018-2021

TITULAR CONTADOR MUNICIPAL

LIC. BLANCA YESENIA GARCÍA PATINO

AUTORIDAD RESOLUTORA

LIC. JUDITH ELENA CERDA
ALVARADO

AUTORIDAD
INVESTIGADORA.

HERIBERTO
ORNELAS MORALES

COORDINADOR
TRANSPARENCIA

LIC. DORIS ALEJANDRA
SANTOS VILLALOBOS

AUTORIDAD
SUBSTANCIADORA
NOTIFICADOR.

Lo anterior a efecto de que pueda ser expuesto y en su caso aprobado por el ayuntamiento y posteriormente se proceda a su debida Publicación en el Periódico Oficial Del Estado. Por lo que una vez analizado y discutido el punto se somete a votación de los integrantes del H. Ayuntamiento.

ACUERDO 79/2020.- Los integrantes del H. Cabildo toman conocimiento y se aprueba por **mayoría de votos.**

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. Acto seguido y una vez agotado el Orden del Día el C. Melecio Jara Tello Secretario del H. Ayuntamiento en uso de la palabra, agradece la asistencia a las y los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión a las 12:30 doce horas con treinta minutos del mismo día en que se actúa, levantándose para constancia el acta que firman los miembros del Ayuntamiento con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Michoacán de Ocampo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Brisenda Jimena

[Handwritten signature]
Rosa

[Handwritten signature]
M^c Boter B.


ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018-2021


C. LCP.M.F. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


ABEL ISAI GARCÍA GAZCÓN
SÍNDICO MUNICIPAL


ROSA MARÍA BATRES RAMÍREZ
REGIDORA


CÉSAR EDUARDO DÍAZ COVARRUBIAS
REGIDOR


ROSA BRISEÑO NAVARRO
REGIDORA


IRVIN COMPARAN AYALA
REGIDOR


ADRIANA YANETH GUTIÉRREZ SALAZAR
REGIDORA


GABRIELA PATRICIA CUENCA VÁZQUEZ
REGIDORA

JOSÉ ONORATO GÓMEZ TINOCO
REGIDOR

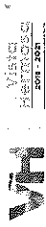

DOY FE
MELEGIO JARA TELLO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2018-2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.



ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA EL INFORME TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE A LA CTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019



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	NO	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.	NO	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.	NO	SI
10	Relación de los bienes que componen el inventario municipal.	NO	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	NO
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



"Junta Avanzamos"

Municipio
Hermosa
S.O.F. - S.O.P.

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

ESTADO DE ACTIVIDADES

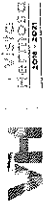
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 4
2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	8,168,143.59	0.00
IMPUESTOS	2,779,008.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,269,119.69	0.00
PRODUCTOS	51,449.15	0.00
APROVECHAMIENTOS	48,565.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,263,535.97	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,263,535.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00

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



"Justicia, Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4
2018

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	70,431,679.56	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	50,530,641.05	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	25,822,508.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,811,177.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,696,955.29	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,663,306.87	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,663,306.87	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

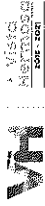
Página 3 de 4

2019

2018

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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
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

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



"Justos Avanzamos"

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

2019 2018

OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	14,865,963.47	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	14,865,963.47	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,053,911.39	0.00
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	3,371,768.17	0.00

PRESIDENCIA
 L.C.P. ROSA ELIZABETH CRUZ FERRER LEIDY
 2019-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN

SINDICATURA
 LA BELLA SARGENTILLA
 2019-2021
 MUNICIPAL
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN

TESORERIA

MUNICIPAL
 2018-2021
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN
 ZELFA SARAI BELTIAN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2018-2021
 CONTRALOR MUNICIPAL
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN

DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RECONSTRUCCIONES CONTABLES, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3
2018

"Juntos Avanzamos"

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE.	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,483,069.68 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,301,205.25 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00 0.00
INVENTARIOS.	0.00 0.00
ALMACENES.	0.00 0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	3,784,244.93 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	13,242,124.61 0.00
BIENES MUEBLES.	8,055,563.33 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	295,400.00 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	21,593,087.94 0.00
TOTAL DE ACTIVO	25,377,332.87 0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 2 de 3
2018

"Juntos Avanzamos"

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,912,457.31	0.00
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.	1,320,645.30	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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 PASIVO CIRCULANTE.	7,233,102.61	0.00

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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00

TOTAL DE PASIVO

7,233,102.61

0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 3 de 3
2018

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

APORTACIONES	19,034,060.99	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	19,034,060.99	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,371,768.17	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,261,598.90	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

	-689,830.73	0.00
--	-------------	------

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

	18,144,230.26	0.00
--	---------------	------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO PRESIDENCIA

	18,144,230.26	0.00
--	---------------	------

TESORERIA

	0.00	0.00
--	------	------



L.C.P. ROSA ELENA GARCIA PEREZ-FELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CABEL ISN GARCIA GAZCON
SINDICO MUNICIPAL

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



MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOCACAN.

ELFA SARAI BELTRÁN GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOCACAN.

CONTRALORIA

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

"Justos Avanzamos"

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA		HACIENDA PÚBLICA		EXCESO O INSUFICIENCIA EN		TOTAL
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANT.	PATRIMONIO DE EJERCICIOS	PATRIMONIO DEL EJERCICIO	LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2018	19,034,060.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034,060.99
APORTACIONES	19,034,061			0.00		0.00	19,034,060.99
DONACIONES DE CAPITAL				0.00		0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				0.00		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO:		4,580.18	3,449,190.62	0.00	8,029,378.17	0.00	8,029,378.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			3,449,190.62	0.00	3,449,190.52	0.00	3,449,190.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,580.18	0.00	0.00	4,580,187.55	0.00	4,580,187.55
REVALUOS				0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS				0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE				0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO				0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018	19,034,061	4,580.18	3,449,190.62	0.00	27,063,439.16	0.00	27,063,439.16
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-12,290.97	-77,422.45	0.00	-12,368,399.52	0.00	-12,368,399.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			3,371,768.17	0.00	3,371,768.17	0.00	3,371,768.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-12,290.97	-3,449,190.62	0.00	-15,740,167.69	0.00	-15,740,167.69
REVALUOS				0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS				0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA				0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA/INDICATURA				0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO				0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2019	19,034,061		13,371,768.17	0.00	0.00	0.00	0.00

L.C.P. ROSA VELEZ DE LA CRUZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN
 2018-2021

C. BLANCA TESORERA GARCÍA PADRÓ
 TESORERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN
 2016-2021

MUNICIPAL
 2018-2021
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN.

Este protesta de fe y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,483,039.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,301,205.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		3,784,244.93
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		13,242,124.61
BIENES MUEBLES.		8,055,563.33
ACTIVOS INTANGIBLES.		295,400.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.		21,593,087.94
TOTAL DE ACTIVO		25,377,332.87
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,912,457.31	
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	

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

"Juntos Avanzamos"

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

ORIGEN APLICACION

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	7,233,102.61	
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	7,233,102.61	
TOTAL DE PASIVO	7,233,102.61	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES	19,034,060.99	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	19,034,060.99	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,371,768.17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,261,598.90
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		889,830.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

ORIGEN APLICACION

TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,144,230.26
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	25,377,332.87

PRESIDENCIA SINDICATURA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 L.C.P. ROSA ELBA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
 CABEZA DE CABALLERÍA
 VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

TESORERIA

MUNICIPAL 2018-2021
 VISTA HERMOSA, MICHOACÁN.
 C. BLANCA YESENIA GARCÍA PATINO
 CONTRALORA MUNICIPAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

MUNICIPAL 2018-2021
 VISTA HERMOSA, MICHOACÁN.

Bajo protesta de decir verdad

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	70,431,679.56	0.00
IMPUESTOS	2,779,009.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,289,119.69	0.00
PRODUCTOS	51,449.15	0.00
APROVECHAMIENTOS	48,565.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,263,535.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIOSI	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	67,059,911.39	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	25,822,508.66	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,811,177.10	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,896,955.29	0.00
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	1,663,306.87	0.00
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	14,865,963.47	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,371,768.17	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVE		

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

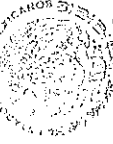
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	11,881,978.17	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,881,978.17	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,930,463.50	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,930,463.50	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,951,514.67	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,951,728.25	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	1,426,290.81	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,426,290.81	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,525,437.44	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,923,675.92	0.00
INTERNO	15,112,435.91	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	811,240.01	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-12,971,947.67	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	351,335.17	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,131,704.51	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,483,039.68	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	351,335.17	0.00

TESORERIA

PRESIDENCIA SINDICATURA



L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ PEREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

Después de haber verificado el cumplimiento de las obligaciones financieras, y son responsables del mismo.



MUNICIPAL VISTA HERMOSA, MICHOACÁN.

ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C/BLANCA Y SERNA GARCIA PATINO

CONTRALORIA



MUNICIPAL VISTA HERMOSA, MICHOACÁN.

CONTRALOR MUNICIPAL

2018-2021



Vista
Hermosa

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO.

El rubro lo integran los valores en efectivo y depositados en la institución bancaria Santander, Banbajío y Banorte. Sin existir diferencias significativas en relación con el periodo inmediato anterior. Las conciliaciones bancarias no presentan diferencias considerables.

Los saldos contables en las cuentas bancarias que no fueron manifestadas por la administración anterior, presentan diferencias que no fue posible determinar, dado que no se llevó a cabo el proceso de entrega recepción de la administración municipal 2015 – 2018; existen cuentas bancarias registradas en el sistema de contabilidad, que no presentaron movimientos y que no se tiene certeza ni siquiera de su existencia. Se realiza ya una depuración al igual que en el primer trimestre de los saldos que autorizó el cabildo para presentar con más apego a la realidad las cifras de este rubro.

Se cuenta con inversiones en el sistema bancario para hacer frente a los compromisos de fin de año.

2. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR.

Este rubro contiene cifras de las que no fue posible determinar su veracidad, datan de ejercicios anteriores y no se entregó ningún documento vinculante para su exigibilidad, por lo que pese a la cuantía significativa se está en un estado de indefensión por la negligencia de la administración anterior.

Existe un saldo en almacén mismo que no fue entregado.

3. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se compone de los diferentes activos, mismos que no han sido valuados.

En el rubro de bienes muebles, se implementa ya un sistema de control, que incorpore la totalidad de los artículos, conformar así con certeza el patrimonio y realizar los ajustes que resulten necesarios.



Vista
Hermosa

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

No se aplican depreciaciones durante el periodo del ejercicio hasta en tanto no se emitan los criterios de incorporación y desincorporación y dar cabal cumplimiento a lo establecido por el CONAC, por lo que los bienes no se encuentran debidamente depreciados.

4. OTROS ACTIVOS

Sin nada que manifestar al respecto.

5. PASIVOS.

Constituyen las obligaciones actuales que surgen de compromisos ciertos pactados, cuya solución o pago se espera que represente un flujo de salida de recursos, que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicios para el municipio.

Se clasifican en pasivos a corto plazo y a largo plazo, en la primera clasificación corresponde a adeudos con proveedores de materiales, servicios, bienes, contratistas y otros.

Se sigue trabajando en la depuración de los saldos de los que no se tiene certeza.

El pago de pasivos no es viable a corto plazo, se trabaja en una revisión de la veracidad de saldos para realizar los ajustes correspondientes.

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"



Vista
Hermosa

2018 - 2021

II. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Se trabaja en la implementación del sistema informático para el control de los activos, el cual permitirá dar cabal cumplimiento a las obligaciones.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1. PRINCIPALES INGRESOS.

Son el importe de los diversos conceptos de contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones, aportaciones, transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ingresos financieros, otros ingresos y beneficios varios ya sean Municipales, Estatales y Federales.

Se hace notar que el ingreso propio en cuanto a Impuesto Predial es el rubro más importante y el del cobro por depósito de residuos sólidos, así mismo los derechos correspondientes a la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.

Se realiza también un cobro mensual a una empresa ubicada en el municipio por el concepto de recolección de basura.

2. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

El gasto principal del Municipio son los sueldos.

Y los relacionados con energía eléctrica tanto del alumbrado público, como del pago de los pozos que abastecen de agua potable.



Vista
Hermosa

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

III. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA).

El flujo de efectivo más considerable sigue siendo el de participaciones y aportaciones, si bien es cierto que los ingresos propios empiezan a generarse, habrá de trabajarse en su consolidación y eliminar la dependencia en estos rubros.

Se realizó un ajuste considerable, afectando resultados de ejercicios anteriores, mismo que dará la certeza que se requiere en las cifras que contienen los estados financieros.

IV. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Corresponden a este rubro los Ingresos y Egresos plenamente identificados dentro de la contabilidad, plasmados en la Ley de Ingresos y en el presupuesto respectivamente, se avanza en la recaudación conforme a lo estimado.

V. 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.



Vista
Hermosa

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El panorama económico que enfrenta el país resulta incierto ante el cambio de gobierno federal y el proceso de entrega recepción de la administración, 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 ha logrado ya alcanzar el estimado en cuanto a Predial se refiere, los otros conceptos oscilan en un 80%, de tal suerte que se prevé cerrar favorablemente.

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.

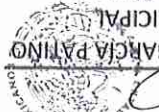
A nuestro juicio, los estados financieros presentan razonablemente la situación de la entidad, son razonablemente correctos y no existe dolo ni mala fe en su elaboración.

Vista Hermosa Michoacán; a 26 de febrero de 2020.



PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO	
		DEVENGADO	PAGADO
FORTAMUN-DF	Servicios Personales	6,451,332.00	6,451,332.00
FORTAMUN-DF	Gasto Corriente (Materiales)	2,496,634.36	2,496,634.36
FORTAMUN-DF	Gasto Corriente (Servicio Generales)	4,269,083.96	4,269,083.96
FORTAMUN-DF	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	817,601.68	817,601.68
FORTAMUN-DF	Pago de Deuda Publica	-	-
TOTAL		14,034,652.00	14,034,652.00


 ABEL ISAI GARCÍA GAZCÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN
 CONTRALORIA


 LIC. BLANCA YESSSENIA GARCÍA PALLINO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN


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


 L.A.E. ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018-2021
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN

FIN
 Trazos
 T.R. 6
 T.R. 7
 T.R. 8
 T.R. 9
 T.R. 10
 T.R. 11
 T.R. 12
 T.R. 13
 T.R. 14
 T.R. 15
 T.R. 16
 T.R. 17
 T.R. 18
 T.R. 19
 T.R. 20
 T.R. 21
 T.R. 22
 T.R. 23
 T.R. 24
 T.R. 25
 T.R. 26
 T.R. 27
 T.R. 28
 T.R. 29
 T.R. 30



"Juntos Avanzamos"

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS



CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	CUENTA BANCARIA
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) PRESIDENCIA	SANTANDER	22-00066612-4 ✓
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM)	SANTANDER	22-00067039-2 ✓

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



ABELSA GARCÍA GAZCÓN
 SÍNDICO MUNICIPAL



L.A.E. ZELFA SANTI BELTRÁN NERVAZ
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. BLANCA YESSENIA GARCÍA PATIÑO
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPAL
 2018-2021
 VISTA HERMOSA
 MICHOACÁN



"Juntos Avanzamos"

H. AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN
2018 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
(FONDO GENERAL)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SANTANDER 22-00066614-1



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 330,176.07

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	39,873.03
31/12/2019 965 J. JESUS CARRILLO PEREZ	\$	3,190.00
31/12/2019 975 SERGIO ARMANDO ENCINAS LARES	\$	10,000.00
31/12/2019 973 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	\$	2,719.75
31/12/2019 974 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	\$	23,963.28

MENOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 64,578.48

31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	196.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	385.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	378.99
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	642.60
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	781.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	739.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	320.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	200.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	1,310.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	446.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	609.48
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	701.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	25,000.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	12,000.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	1,871.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	10,000.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	350.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	1,700.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	205.40
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	130.01
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	5,000.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	1,000.00
31/12/2019 31 REINTEGRO	\$	613.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 \$ 354,881.27

DIFERENCIA

\$ 0.25

DIFERENCIA
L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
VISTA HERMOSA MICHOACÁN.

TESORERIA
L.A.E. ZELFA SARAJBELTRÁN
HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
VISTA HERMOSA MICHOACÁN.



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

6325117

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
MICH. MICHOACAN
C.P. 59200

C.R. 59181



P03614776

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 2019

0074711

12195632511712560269001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	783,995.04 100.00%	330,176.07 100.00%
	783,995.04 100.00%	330,176.07 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	960.00		

CUENTA DE CHEQUES

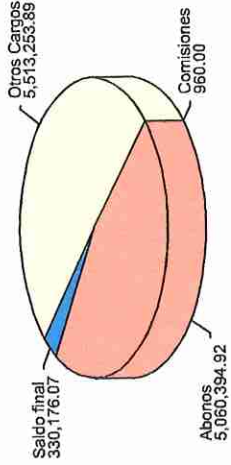
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066614-1
 PROMEDIO 620,130.18 SALDO INICIAL
 A BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
 S DEL PERIODO 31 - RETIROS
 . PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL
 CORTE AL 31/12/2019

CLABE 014361220006661411
 + INTERESES BRUTOS 783,995.04
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) 5,060,394.92
 = INTERESES NETOS 5,514,213.89
 COMISIONES COBRADAS 960.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066614-1

(Saldo Inicial de \$783,995.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066614-1

E.C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
-NOV-2019	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014361220006661411	783,995.04
-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000064 NOV 2019		960.00		783,035.04
-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		153.60		782,881.44
-DIC-2019	0000864	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALC730617E65		626.40		782,255.04
-DIC-2019	5478970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,306.00		778,949.04
		A LA CUENTA 012470001346836335 AL CLIENTE CRC DE MEXICO SA DE CV (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000454789700 REF 5478970				
		CONCEPTO PAGO DE PAQUETES 5000 TIMBRES				
-DIC-2019	5840364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.				
		A LA CUENTA 012533004462225528				
			47,910.62			731,038.42

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



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

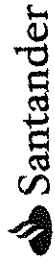


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000468403640			
		REF 5840364			
		CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR			
	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	728,718.42
	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	722,918.42
	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	717,698.42
	6388032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,800.00	711,898.42
		A LA CUENTA 012535001479499364			
		AL CLIENTE SOLEDAD BARRERA AGUIRRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000463880320			
		REF 6388032			
		CONCEPTO PAGO DE ACT GUB MES DE NOV 19			
	6389772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,800.00	706,098.42
		A LA CUENTA 012535001479499364			
		AL CLIENTE SOLEDAD BARRERA AGUIRRE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000463897720			
		REF 6389772			
		CONCEPTO PAGO DE DIF GUB MES DE DICIEMBRE 19			
	6391730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		20,000.00	686,098.42
		A LA CUENTA 072470010011595686			
		AL CLIENTE SARGHOS SC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000463917300			
		REF 6391730			
		CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS ASESORIA LEGAL			
	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	685,598.42
	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	684,598.42
	7096783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		68,851.80	615,746.62
		A LA CUENTA 01247000468059074			
		AL CLIENTE SARAI OUALIS LOPEZ ESTRADA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000470967830			
		REF 7096783			
		CONCEPTO PAGO DE CAMISAS PERSONAL ADMO			
	3737426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSITO DE GASTO POR TRAMITES EN SAE		500.00	615,246.62
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GASTO POR TRAMITES EN AP OYO A OP		300.00	614,946.62
	3740545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GASTO EN TRAM EN SAE		283.13	614,663.49
	3743050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GASTO EN TRAM EN SAE		233.69	614,429.80
	3745430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GASTO ENVIO DOC SAE		2,500.01	611,929.79
	3748118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV HERRAJE LLAVE NUEVA		233.09	611,696.70
	3802137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GTO ENVIO DE DOC EN SAE		364.00	611,332.70
	3805750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GASTO SELLO DE PRESIDENC IA		34,800.00	576,532.70
	7464112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:38 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 64618011180002366			
		AL CLIENTE REGIONAL SPWXX13 SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000474641120			
		REF 7464112			
		CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019			
	7601470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	929.00		577,461.70
		DE LA CUENTA 012470001135747761			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
		CLAVE DE RASTREO 002601001912040000394027			
		REF 0000053			
		CONCEPTO 19023000103			
		RFC GEM850101099			
	0000911	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOTR480623LM3		7,871.89	569,589.81
	0000912	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOTR480623LM3		558.23	569,031.58
	0000914	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZAMW510815HZA		659.96	568,371.62
	9420033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		40,600.00	527,771.62
		A LA CUENTA 002361700845150929			



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

625117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 7

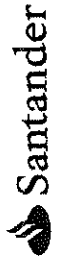
1219632511712560269001

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000494200330 REF 9420033			
		CONCEPTO DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000494259370 REF 9425937	11,136.00		516,635.62
		CONCEPTO DECORACION DE LETRAS DE NAVIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALTM DERIVADO DE REU CO N PROVEDO			
DIC-2019	6967882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:12 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 0364965600178951114 AL CLIENTE SOFIA ZENTENO VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000494457770 REF 9445777		4,494.00	512,141.62
DIC-2019	9445777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072470003320384634 AL CLIENTE JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000494531550 REF 9453155	3,480.00		508,661.62
DIC-2019	9453155	CONCEPTO PAGO DE DIF Y PROM PUB MES DE DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072470003320384634 AL CLIENTE JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000494531550 REF 9453155		5,220.00	503,441.62
DIC-2019	9460646	CONCEPTO PAGO DE POR INTEGRACION DE EXP DE OBRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370001980671713 AL CLIENTE COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000494606460 REF 9460646		2,799.08	500,642.54
DIC-2019	9602958	CONCEPTO PAGO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072535004237416076 AL CLIENTE ELENA NAVARRO DEL RIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000496029580 REF 9602958		5,800.00	494,842.54
DIC-2019	9637959	CONCEPTO PAGO DE REL DE VIDE DIF DE PROG DE NOVTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001126251648 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912066006969420 REF 0000032	360,017.00		854,859.54
DIC-2019	0000915	CONCEPTO 19023000118 RFC 6EM850101C99			
DIC-2019	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	844,419.54
DIC-2019	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	841,635.54
DIC-2019	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,810.00	815,825.54
DIC-2019	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	814,825.54
DIC-2019	6399249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:55 ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A. A LA CUENTA 0304709000016900535		2,500.00	812,325.54
				6,990.00	805,335.54



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. KS970519UB8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RECORDAREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.



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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000463992490 REF 6399249			
		CONCEPTO PAGO DE AAFD CUARTA ENTREGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030470900016900535		9,880.00	795,455.54
		AL CLIENTE SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000464013890 REF 6400307			
		CONCEPTO PAGO DE DESAY CAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030470900016900535		2,300.00	793,155.54
		AL CLIENTE SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000464013890 REF 6401389			
		CONCEPTO PAGO DE DESAY FRIO CUARTA ENTREGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030470900016900535		3,875.00	789,280.54
		AL CLIENTE SIST PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000464033040 REF 6403304			
		CONCEPTO PAGO DE EAEYO CUARTA ENTREGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:24 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030370900007249512			
		AL CLIENTE ARTURO LOPEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000464083380 REF 6408338		2,088.00	787,192.54
		CONCEPTO VISITA DE OBRA ESCUELA EN CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470701169764965			
		AL CLIENTE MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000464109540 REF 6410954		7,000.00	780,192.54
		CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AHERS91025AUI PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700845150929			
		AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000471998570 REF 7199857			
		CONCEPTO PAGO DE SERV DE BANQUETE POSADA 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700845150929		5,336.00	721,814.54
		AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000472022420 REF 7202242			
		CONCEPTO PAGO DE BANDA DE GUERRA Y COHETES DESFI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OBRAS PUBLICAS FINANZA S		1,400.00	720,414.54
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GARRAFONES DE AGUA NATU RAL OFICI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS AL CRIT TELETO N GOL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A MORELIA DIF		420.00	719,994.54
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TELETON 2111 19		289.50	719,705.04
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:27 ENVIADO A BBVA-BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01253300446225528		1,700.00	718,005.04
		AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		309.00	717,696.04
				62,702.40	654,993.64



Santander

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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 7

1421219632511712560269001

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473828530 REF 7382853			
		CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		69,121.49	585,872.15
1C-2019	7385858	A LA CUENTA 01253300446225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473858580 REF 7385858			
		CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		96,090.00	489,782.15
01C-2019	7389138	A LA CUENTA 01253300446225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473891380 REF 7389138			
		CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS AL TELETON		110.00	489,672.15
01C-2019	0803880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS AL TELETON 281 119		258.00	489,414.15
01C-2019	0810126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS PRESIDENTE IFE EM		1,823.00	487,591.15
01C-2019	0815274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS DES RURAL 1012 19		3,042.49	484,548.66
01C-2019	0000922	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2		1,374.00	483,174.66
01C-2019	1871903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN		2,000.00	481,174.66
01C-2019	0000980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,090.40	480,084.26
01C-2019	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	476,384.26
01C-2019	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	473,504.26
01C-2019	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	472,504.26
01C-2019	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	471,504.26
01C-2019	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	470,804.26
01C-2019	3020431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN		1,694,881.68	1,693,253.68
01C-2019	2983644	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	1,224,077.42	1,440.00	1,691,813.68
01C-2019	0000930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AGR031222FDA		2,088.00	1,689,725.68
01C-2019	0000931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AGR031222FDA		11,832.00	1,677,893.68
01C-2019	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695,496.09	982,397.59
01C-2019	0000942	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,937,548.59
01C-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	955,151.00		
01C-2019	6710028	DE LA CUENTA 012470001126251729 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912130006666910 REF 0000007			
		CONCEPTO 19023000121			
		RFC GEM890101C99		1,788.43	1,935,760.16
01C-2019	0000928	PBO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GME671220EJ2		15,105.50	1,920,654.66
01C-2019	0000944	PBO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOSM720429D18		1,591,130.47	329,524.19
01C-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI		3,536.90	325,987.29
01C-2019	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,409.98	323,577.31
01C-2019	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,172.50	306,404.81
01C-2019	0000939	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC FOSM720429D18			321,510.31
01C-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	15,105.50	83,049.57	238,460.74
01C-2019	8364129	A LA CUENTA 012361001553495160 AL CLIENTE RENE ANTONIO GOMEZ TINOCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483641290			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN9705190J8
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
GRADUACEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



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



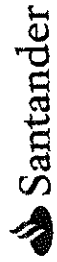
Santander

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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8364129			
		CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA RECOLECCION DE BASU			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,630.80	234,829.94
	0000943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:57		136,906.00	97,923.94
	9121668	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012914002014121167			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000491216680			
		REF 9121668			
		CONCEPTO 82572610505			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	96,423.94
	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	94,273.94
	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		660.00	93,613.94
	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	90,463.94
	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		864.50	89,599.44
	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		893.20	88,706.24
	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	88,446.24
	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,873.00	74,573.24
	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	59,573.24
	0000949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	58,073.24
	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,009.20	57,064.04
	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO	776,815.00		833,879.04
	6262608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:44			
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 07247001075928502			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			
		CLAVE DE RASTREO 8846AP46201912190891076662			
		REF 0191219			
		CONCEPTO 19023000124			
		RF0 6EM650101C99			
	6270435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:52	212,109.00		1,045,988.04
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 07247001075928502			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			
		CLAVE DE RASTREO 8846AP46201912190891083764			
		REF 0201219			
		CONCEPTO 19023000123			
		RF0 6EM650101C99			
	7578088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:25	15,080.00		1,030,908.04
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002363700845150929			
		AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000475780880			
		REF 7578088			
		CONCEPTO DESAYUNO CON DELAGADOS INAG ESC PRIMARIA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERV DE INTERNET OFICIN		628.00	1,030,280.04
	4026477	AS			
	4047086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICO A SEXTO DIS URU		1,875.02	1,028,405.02
	4056149	APAN			
	4071304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA		757.00	1,027,648.02
	4094444	A LA CD			
		A LA CD			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL		258.00	1,027,390.02
		TELETON			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS TELETON		258.00	1,027,132.02
	4112500	AS			
	4148331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS SRIA DE FINANZ		1,599.00	1,025,533.02
	4196317	RELIA			
	4213610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CD DE NO		1,698.00	1,023,835.02
	4223546	CARA			
	4223546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECO POR ENFERMEDAD TUMOR		5,000.00	1,018,835.02
	7777231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS PROYECTOS FAIS		664.00	1,018,171.02
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS ALIMENTOS REUIN D			
		E TRAB JU			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072536004237416076			
		AL CLIENTE ELENA NAVARRO DEL RIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000047772310			
		REF 7777231			
		CONCEPTO REALIZACION DE VIDEO Y DIF OBRAS			
	4566351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MAT ARREGLO CALLES Y C	4,890.00		1,005,981.00
		EJUDAL			
	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO	19,600.00		986,381.00
	4581523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIM DERIVADO REUNION S	2,000.00		984,381.00



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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA 4 DE 7

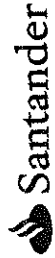
121219632511712560269001

CH A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
IC-2019	8010203	EDRUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000480102030 REF 8010203		47,500.00	936,881.00
IC-2019	4648740	CONCEPTO PAGO RENTA MAR DE CONSTRUCCION PLAT ESCU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MB ASUS CPU MEM INTERNO		11,020.00	925,861.00
IC-2019	8066354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012518001112536462 AL CLIENTE MC GASOLINEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000480663540 REF 8066354		44,124.08	881,736.92
IC-2019	8118848	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA ADMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004676732100 AL CLIENTE GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481188480 REF 8118848	1,392.00		880,344.92
IC-2019	8125999	CONCEPTO PAGO DE 10KG DE PASTILLAS DE CLORO ANGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:32 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030370900007249512 AL CLIENTE ARTURO LOPEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481259990 REF 8125999	2,088.00		878,256.92
IC-2019	8134268	CONCEPTO PAGO DE REENVELACION DE SUELO DE ESCUEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481342680 REF 8134268	6,645.41		871,611.51
IC-2019	8142240	CONCEPTO PAGO DE FOCOS LED PARA ALUMBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470701169764965 AL CLIENTE MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481422400 REF 8142240	7,000.00		864,611.51
IC-2019	8147247	CONCEPTO PAGO DE SERVIDO DE COM SOCIAL OCT 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470701169764965 AL CLIENTE MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481472470 REF 8147247	7,000.00		857,611.51
IC-2019	9037307	CONCEPTO PAGO SERV COM SOC NOV 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1)	4,703.56		852,907.95



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM870519DIBS
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
**GRADUACIONES NOS COMITIVAS SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

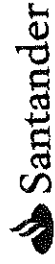


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-2019	5517125	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000490373070 REF 9037307 CONCEPTO PAGO DE BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADORA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS 21560 R16 CONTINENTAL		4,524.00	848,383.95
-2019	5549204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTA 11R 225 TRACC Y LINEAL		31,900.00	816,483.95
-2019	9077349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015240284257 AL CLIENTE MARIA DEL ROCIO WALDONADO FRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000490773490 REF 9077349		52,026.00	764,457.95
-2019	9079059	CONCEPTO COMPRA DE FOCOS LED 50 FOTOCELIDAS CONVER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000490790590 REF 9079059	23,803.20		740,654.75
C-2019	9083489	CONCEPTO PAGO DE REGALOS NAVIDEENOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000490834890 REF 9083489	20,341.76		720,312.99
C-2019	9141693	CONCEPTO PAGO DE REGALOS NAVIDEENOS POSADA 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000491416930 REF 9141693	15,631.12		704,681.87
IC-2019	9186341	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL FERRELECTRICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT00004918663410 REF 9186341	16,253.69		688,428.18
IC-2019	5896026	CONCEPTO PAGO DE MAT FERRE ELECTRICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 328524278660001301001	1,301.00		687,127.18
IC-2019	6193963	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 328524285300000648005	648.00		686,479.18
IC-2019	6206620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 328524201300000746008	746.00		685,733.18
IC-2019	9493003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072420005949447007 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERV INT ADKAVI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000494930030 REF 9493003	69,600.00		616,133.18
IC-2019	9495272	CONCEPTO PAGO DE ASESORIA ESTRUCTURACION PRESUPUES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072420005949447007 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERV INT ADKAVI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000494952720 REF 9495272	40,600.00		575,533.18
IC-2019	9526109	CONCEPTO ASESORIA P OBTENCION DE RECURSOS FEDERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01253300446225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495261090 REF 9526109	25,769.44		549,763.74



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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 7

219632511712560269001

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
C-2019	9538596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495385960 REF 9538596		48,602.79	501,160.95
C-2019	9544178	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA ADMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495441780 REF 9544178		41,212.06	459,948.89
IC-2019	9547224	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495472240 REF 9547224		54,338.08	405,610.81
IC-2019	6363857	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE DIESEL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REP DE GTD ZDA REUNION SEORUA D ES RURAL		2,000.00	403,610.81
IC-2019	9557648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495576480 REF 9557648		2,258.00	401,352.81
IC-2019	9561081	CONCEPTO PAGO DE ALIMENTOS REUNION CABILDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001026629816 AL CLIENTE FCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495610810 REF 9561081		1,780.00	399,572.81
IC-2019	9556541	CONCEPTO PAGO DE ALIM DERIVADO REUNION SRIA M AMB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495656410 REF 9556541		7,192.00	392,380.81
IC-2019	6414663	CONCEPTO PAGO DE INSUMOS PARA POSADA EMPLEADOS AY CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852426996000549602		549.00	391,831.81
IC-2019	6420460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 32852424970000549003		549.00	391,282.81
IC-2019	9600442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072470010011595686 AL CLIENTE SARGHOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000496004420 REF 9600442		20,000.00	371,282.81
IC-2019	0000874	CONCEPTO PAGO HONORARIOS LEGALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,728.00	364,554.81



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

UNICO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 8596705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO ORBEGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**GRABAREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIDENCIALIDAD.**



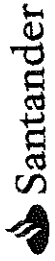
Santander

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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-DIC-2019	0000960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		666.88	363,887.93
1-DIC-2019	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		406.00	363,481.93
1-DIC-2019	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	358,261.93
1-DIC-2019	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.80	357,125.13
1-DIC-2019	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	355,675.13
1-DIC-2019	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,032.40	354,642.73
1-DIC-2019	9752672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000497526720 REF 9752672		10,444.82	344,197.91
1-DIC-2019	0000950	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA AGUA POTABLE		1,400.00	342,797.91
1-DIC-2019	0000967	P80 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ITE940606 MN8		120,000.00	222,797.91
1-DIC-2019	5044360	P80 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUR930716 4LO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 08:42:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,600.00	211,197.91
1-DIC-2019	0000923	A LA CUENTA 4152313604926449 AL CLIENTE MARGARITA ESQUIVEL VIRRIETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122440014 TCT0000450443600 REF 5044360			
1-DIC-2019	5945170	CONCEPTO PAGO DE DIFUSION DE ACTIVADES PRESIDENCI PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	210,037.91
1-DIC-2019	5945170	ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA AL CLIENTE REGIONAL SPWXX17 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459451700 REF 5945170		40,600.00	169,437.91
1-DIC-2019	5972638	CONCEPTO ACOMPAÑAMIENTO DE AUD FINANCIERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A HSBC	26,256.60		143,181.31
1-DIC-2019	5978119	A LA CUENTA 021361040566900500 AL CLIENTE ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459726380 REF 5972638		40,800.00	102,381.31
1-DIC-2019	5984613	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459781190 REF 5978119		34,800.00	67,581.31
1-DIC-2019	5984717	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010327148402 AL CLIENTE REGIONAL SPWXX17 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459846130 REF 5984613	34,800.00		102,381.31
1-DIC-2019	5987311	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES DICIEMBRE 2019 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:14:31 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072180010327148402 CLIENTE REGIONAL SPWXX17 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 346883859 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361004473013593 AL CLIENTE LUIS IGNACIO RUIZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459873110 REF 5987311	11,224.93		91,156.38
1-DIC-2019	8252799	CONCEPTO PAGO DE VIAJE DE 14399 M3 A 15 KM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011721510012251912080000089250	8,925.00		82,231.38
1-DIC-2019	0776822	DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRACIONPORCOMPROBAR	15,000.00		97,231.38
1-DIC-2019	0776824	DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRACIONPORCOMPROBAR	5,654.00		102,885.38
1-DIC-2019	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	99,765.38
1-DIC-2019	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,542.80	98,222.58
1-DIC-2019	7260242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:29		3,000.00	95,222.58



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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 6 DE 7

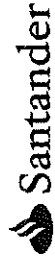
1219632511712560269001

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361004672750990 AL CLIENTE JUAN CARLOS GALLINO SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000472602420 REF 7260242			
DIC-2019	7262719	CONCEPTO PAGO POR NIVELAR PLATAFORMA ESCUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700845150929 AL CLIENTE ALEJANDRO PATINO SAZALAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000472627190 REF 7262719	6,554.00		88,668.58
DIC-2019	7337834	CONCEPTO PAGO DE CENA NAVIDAD Y DEL 31122019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:40 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 046180111180002379 AL CLIENTE REGIONAL SPMX17 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000473378340 REF 7337834	34,800.00		53,868.58
DIC-2019	8696108	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000486961080 REF 8696108	4,660.00		49,208.58
DIC-2019	8699008	CONCEPTO PAGO DE MAT DE CAFETERIA OFICINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000486990080 REF 8699008	11,169.64		38,038.94
DIC-2019	1884272	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011810103000312001090000060694	6,069.00		31,969.94
DIC-2019	1908260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0118110070027620010900000010776	1,077.00		30,892.94
DIC-2019	1915387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0118110070027620010900000001887	188.00		30,704.94
DIC-2019	1925650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0118190010046320010900000081357	8,135.00		22,569.94
DIC-2019	7762231	DEPOSITO SALVO BIEN CORRO 007762231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015025718388 AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000495149730 REF 9514973			142,569.94
DIC-2019	9514973	CONCEPTO PAGO DE REGISTRADOR TC Y PAPELERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001126251729 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912310000482459 REF 0000053	120,000.00		134,821.14
DIC-2019	9660977	CONCEPTO 19023000129		7,748.80	
					934,043.14



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM70519008
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.

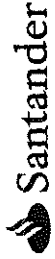


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1C-2019	9693901	RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001125913673 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912310000485690 REF 0000053 CONCEPTO 19023000126 RFC GEM850101C99	536,352.00		1,470,395.14
1C-2019	9697527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001126296823 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912310000486247 REF 0000053 CONCEPTO 19023000125 RFC GEM850101C99	2,212.00		1,472,607.14
1C-2019	9699032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072420010782653043 AL CLIENTE PROVEEDORA LEONEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000496990320 REF 9699032 CONCEPTO PAGO DE LOTE DE JUGUETES DIA DE REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030470900013695678 AL CLIENTE MARCOS FERNANDO CEDENO CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497179380 REF 9717938		121,800.00	1,350,807.14
1C-2019	9717938	CONCEPTO PAGO DE DIS GRAF Y PROD DE VIDEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470004456956624 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497752100 REF 9775210		40,600.00	1,310,207.14
1C-2019	9775210	CONCEPTO PAGO DE DER MANF IMP AMB OBRA HIDRAULICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001478683329 AL CLIENTE MONICA FLORES SEGURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497782810 REF 9778281		17,253.00	1,292,954.14
1C-2019	9778281	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL FERRE ELECTRICO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001126296823 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912310000527653 REF 0000053 CONCEPTO 19023000132 RFC GEM850101C99	2,951.00		1,277,848.64
1C-2019	0000000			720,952.85	556,895.79
1C-2019	5101906				559,846.79
1C-2019	5237608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:52 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 646180111180002353 AL CLIENTE SMART TECHNOLOGY PLATFORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000452376080 REF 5237608		139,193.04	420,653.75
1C-2019	5238481	CONCEPTO PAGO DE LA COMPRA DE 5 COMPUTADORES ALL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:33 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 646180111180002353 AL CLIENTE SMART TECHNOLOGY PLATFORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000452384810 REF 5238481		20,877.68	399,776.07
1C-2019	5247096	CONCEPTO PAGO DE LA COMPRA DE 2 IMPRESORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377250926 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1)		69,600.00	330,176.07



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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

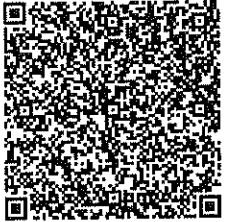
1219632511712560269001

HOJA 7 DE 7

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000482470960			
		REF 5247096			
		CONCEPTO PAGO DE COBILJAS PARA PERSONAS DE BAJO RE	5,060,394.92	5,514,213.89	330,176.07
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TITULAR	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
44A4367CC-F075-4F72-8028-83F4A0479884	00001000000403943330	000010000004045998147
INTERNO :	22000666141	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-01-02T06:20:02	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-01-02T06:19:07	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
FORMA DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
TIPO DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT	
TIPO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	



CODIGO DIGITAL DEL EMISOR
nMjMdx4SjWJz26gzAD5dF84c6C4urPKxqs6SG4+jCxC/KMLcK8BtFAsGS7YDEU+gFnzN03rRQJUFemkduQz+F0ZwKROReZpPw6FTrXRiITENLuw6gdJmQJukrzZ9SS9oVIR+b0f+5Vq11D06G0Rd0rPLmJH43Kj0cE7jAmRzKfEqx8Y0Nz9BFknhCYVt0UR3YR8SSk+j+vWY2/ckxdkTAKK11YFR138Ljw00YckEDY2b5g0p-lu+EFVZL1Ym0fCJzga=

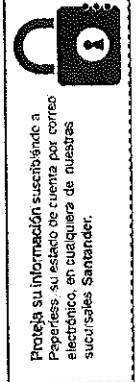
CODIGO DIGITAL DEL SAT
j/rpexu0msSSX0X39af7VgpoVMLBde5JhoojVjXemvZDNxcPk6dlWMy1d6z00y8L1AeZVnL96415U4jTfmx1Z18Jbzy38r185JY112197N2Is9pYkF4br0AoznBFC11J5Ljm25XZjDZrKev3CJUVmh3c0pnsR6VRLakH5Lu9ZG1CZjYvZ9M1fdV6Zy8mV1mYdhu0xwTm7Dha+TLg0JTFxxS+lbyd6g+kKkRj0K081LQjHbVp4wRlUuhIk2n2Kx0WYEF10S/MpprH+9UB49XN6c0ev18706e+Nzb1r2SwX9RtSRzAacnzH0uFVpG3Ra3MLwnQ=

COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DEL SAT
114A4367CC-F075-4F72-8028-83F4A0479884|2020-01-02T06:20:02|FKCYmJkLSMJZt26gzAD5dF84c6C4urPKxqs6SG4+jCxC/KMLcK8BtFAsGS7YDEU+gFnzN03rRQJUFerQZxFu0ZyWKR0Rz0Pw6FTrXRiITENLuw6gdJmQJukrzZ9SS9oVIR+b0f+5Vq11D06G0Rd0rPLmJH43Kj0cE7jAmRzKfEqx8Y0Nz9BFknhCYVt0UR3YR8SSk+j+vWY2/ckxdkTAKK11YFR138Ljw00YckEDY2b5g0p-lu+EFVZL1Ym0fCJzga=|1000010000004045998147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
GRADUADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.





Santander

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

6325117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IDENTIFICADOR DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEBITO	NOB=	ROMINA
ANTICIPO	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ARTICIPADO	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEGURAMIENTO	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTOMATICO	DOMICILIO	PER=	PERIODO
AUTOMOVIL	ELECTIVO	PGO=	PAGO
CONTRATO DE INVERSION	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONIFICACION	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CADENA	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CADA UNO (A)	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
COSTO ANUAL TOTAL	FECHA	S=	SOBRE
COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEDERAL (ES)	SRC=	SALVO BUEN COBRO
CAJERO (S)	GANANCIA ANUAL TOTAL	SRO=	SALDO
CANCELACION	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAPITAL	INICIAL	SER=	SERVICIO
CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	SPEL=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIFICADO	INTAL=	SUC=	SUCURSAL
CARGA	INT=	T=	TASA
COBRO (S, RA)	LIQ=	TARJ=	TARJETA (S)
COMISION	LOC=	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CREDITO	LPI=	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	MORA=	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CUENTA (S)	N. OP=	VTA=	VENTA (S)
		VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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.

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 RESERVA PREVIA DE RECHAZO O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O BIENES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

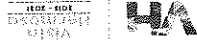
EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

RECOMENDAMOS AL CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O RECLAMACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

EL 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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

EL BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CIUDAD DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO quejas-santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 INTERES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

EL OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL ESTADO DE CUENTA 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 LA CANCELACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	40,839,043.76	20,011,504.83	44,473,215.72	25,377,332.87							
11			ACTIVO CIRCULANTE:	9,724,892.68	23,665,604.60	29,607,252.25	3,784,244.93							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,195,569.05	10,326,403.34	16,038,932.71	1,403,039.68							
1112			BANCOS/ TESORERIA,	6,070,583.76	10,326,403.34	13,919,947.42	1,403,039.68							
1112-002			BANCO SANTANDER	4,152,213.34	10,326,403.34	13,919,947.42	565,669.26							
1112-002-00003			FONDO GENERAL 2019 CTA 6614	719,011.43	4,965,057.90	5,318,198.06	354,081.27							
0002233	02/12/2019	P-PEP-001669-DKC	PAGO DEL PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00								
0002246	02/12/2019	P-PEP-002048-CXC	PAGO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DEL AVUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,910.62								
0002251	03/12/2019	P-PEP-001915-DKC	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019: (P	0.00	0.00	20,000.00								
0002252	03/12/2019	P-PEP-001913-CXC	PAGO DE DIF GUBERNAMENTAL Y PUBLICIDAD DE OBRAS REALIZADAS EN DICEME	0.00	0.00	5,800.00								
0002253	03/12/2019	P-PEP-001914-DKC	PAGO DE ACTIVOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	5,800.00								
0002194	03/12/2019	P-PEP-001761-DKC	PAGO DE FLETES POR EL TRASLADO DE AGUA PARA LA PLATAFORMA DE LA ESCI	0.00	0.00	10,440.00								
0002195	03/12/2019	P-PEP-001779-DKC	PAGO DE FLETES POR EL TRASLADO DE AGUA PARA PREPARACION DE TERRENO	0.00	0.00	2,784.00								
0002222	04/12/2019	P-PEP-001857-DKC	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00								
0002081	04/12/2019	P-PR-000250-DKC	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	929.00	0.00								



DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOSOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T6	UR	PRG	PRV	COG
0002249	04/12/2019	P-PEP-001919-CJC	04/12/2019	REP DE GASTO POR TRAMITES QUE SE REALIZARON EN SAE: (PAGADO)		0.00	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002250	04/12/2019	P-PEP-001921-KJC	04/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE HERRAJE LLAVE NUEVA PARA LA CAMIONETA CARAVAN: (P-		0.00	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002240	04/12/2019	P-PEP-001875-KJC	04/12/2019	REP DE GASTO POR LA COMPRA DE SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO		0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002241	04/12/2019	P-PEP-001922-KJC	04/12/2019	PAGO DE LA REP DE GASTO EN ENVIO DE DOCUMENTACION PARA SAE: (PAGADO)		0.00	0.00	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002243	04/12/2019	P-PEP-001920-KJC	04/12/2019	REP DE GASTO EN ENVIO DE DOCUMENTACION PARA SAE: (PAGADO)		0.00	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002244	04/12/2019	P-PEP-001916-KJC	04/12/2019	PAGO DE CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	68,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002247	04/12/2019	P-PEP-001917-KJC	04/12/2019	REPOSICION DE GASTO QUE SE GENERARON POR TRAMITES QUE SE REALIZARON		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002248	04/12/2019	P-PEP-001918-KJC	04/12/2019	REP DE GASTO POR TRAMITES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICO		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002270	04/12/2019	P-PEP-001781-KJC	04/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002269	06/12/2019	P-PEP-001798-KJC	06/12/2019	PAGO DE DOS JORNAS DE CONCIERTO NAVDEÑO EN EVENTO CULTURAL DE EL ENH		0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002271	06/12/2019	P-PEP-001783-KJC	06/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTE LABORAN		0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002119	06/12/2019	P-PR-000252-KJC	06/12/2019	(INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	360,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002196	06/12/2019	P-PEP-001791-KJC	06/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE DOS PERNOS PARA LA RETROEXCAVADORA DE AREA OFI		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002197	06/12/2019	P-PEP-001794-KJC	06/12/2019	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA VEHICULOS DE OFICINA MAYOR Y PINO C		0.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002232	06/12/2019	P-PEP-001868-KJC	06/12/2019	PAGO DE LA DECORACION DEL ARBOL NAVDEÑO INSTALADO EN LA PLAZA PRNCI		0.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICOS MENSUALES

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
0002224	06/12/2019	P-FEP-001861-DIC	06/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE REUNION CON PROVEEDORES PARA EL TEMA		0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	0006987882	101	1			
0002226	06/12/2019	P-FEP-001859-DIC	06/12/2019	DECORACION DE LAS LETRAS DE VISTA HERMOSA EN EL TEMA DE NAVIDAD; PAGO		0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0009425937	101	1			
0002228	06/12/2019	P-FEP-001863-DIC	06/12/2019	PAGO DE DIFUSIONES Y PROMOCIONES DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE; (0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0009445777	101	1			
0002229	06/12/2019	P-FEP-001865-DIC	06/12/2019	PAGO POR INTEGRAACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA POR TEMAS DE OB		0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0006053155	101	1			
0002230	06/12/2019	P-FEP-001866-DIC	06/12/2019	PAGO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA EL BACHEO DE LAS CALLES HIDAL		0.00	0.00	0.00	2,799.08	0.00	000671713	101	1			
0002231	06/12/2019	P-FEP-001867-DIC	06/12/2019	PAGO DE LA REALIZACION DE VIDEO Y DIFUSION DE PROG DE ADMO DEL MES DE		0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000602958	101	1			
0002401	06/12/2019	P-FEP-001789-DIC	06/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DEL GAS LP PARA VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	0.00	3,042.49	0.00	0000000227	101	1			
0002402	06/12/2019	P-FEP-001804-DIC	06/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A CAMIONETADE PRESIDENTE MUNICIPAL; PAG		0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	000000927	101	1			
0002403	06/12/2019	P-FEP-001805-DIC	06/12/2019	PAGO DE GAS LP PARA CAMIONETA DE RECOLECCION DE BASURA; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,788.43	0.00	000000928	101	1			
0002472	06/12/2019	P-FEP-001802-DIC	06/12/2019	PAGO DE RENTA DE LA CASA INEA; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000926	101	1			
0002410	09/12/2019	P-FEP-001820-DIC	09/12/2019	PAGO DE 5 DIAS DE ACARREO DE MATERIALD E TERPATE PARA NUEVA ESCUELA		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000935	101	1			
0002404	09/12/2019	P-FEP-001808-DIC	09/12/2019	PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA GAJA DE VALCULAS PARA CALLE VASCO DE QU		0.00	0.00	0.00	13,873.00	0.00	000000929	101	1			
0002405	09/12/2019	P-FEP-001809-DIC	09/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL FERRE ELECTRICO PARA LAS AREAS DE OFIC		0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	000000930	101	1			
0002406	09/12/2019	P-FEP-001811-DIC	09/12/2019	PAGO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	000000931	101	1			
0002407	09/12/2019	P-FEP-001812-DIC	09/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS POR JORNADA LARGA DE TRABAJO; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	000000932	101	1			



"Juntos Avanzamos"

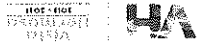
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00022408	09/12/2019	P-PEP-001813-DIC	PAGO DE JORNADA LARGA DE TRABAJO PAPERSONAL DEU TRABAJO EN LA COA		0.00	0.00	683.20	0.00	00000000933	101	1				
00022409	09/12/2019	P-PEP-001816-DIC	PAGO DE RENTA DE COPADO KONICA CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	0.00	5,220.00	0.00	00000000934	101	1				
00022377	09/12/2019	P-PEP-002081-DIC	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	101	1				
00022334	09/12/2019	P-PEP-001870-DIC	PAGO DE DESAYUNOS FRIO PARA ESCUELAS POR PARTE DEL SISTEMA DFI (PAG		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000666141	101	1				
00022335	09/12/2019	P-PEP-001871-DIC	PAGO DE DESAY CALENTES PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNI		0.00	0.00	9,880.00	0.00	0006400307	101	1				
00022336	09/12/2019	P-PEP-001872-DIC	PAGO DE AAFD DEL DIF MUNICIPAL EN SU CUARTA ENTREGA (PAGADO)		0.00	0.00	6,990.00	0.00	0006399249	101	1				
00022327	09/12/2019	P-PEP-001873-DIC	PAGO DE AAFD DEL DIF MUNICIPAL CUARTA ENTREGA (PAGADO)		0.00	0.00	3,875.00	0.00	0006403304	101	1				
00022287	09/12/2019	P-PEP-001923-DIC	PAGO POR VISTA DE TOPOGRAFO PARA SUPERVISAR EL AREA DONDE SE CONSTI		0.00	0.00	2,088.00	0.00	0006403338	101	1				
00022284	10/12/2019	P-PEP-001925-DIC	PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPO EN EL 98 ANIVERSARIO DEL MUNICI		0.00	0.00	5,336.00	0.00	0005150929	101	1				
00022285	10/12/2019	P-PEP-001924-DIC	PAGO DE SERV DE BANQUETE POR LA POSDA NAVEGA DE LOS EMPLEADOS DE		0.00	0.00	29,290.00	0.00	0005150929	101	1				
00022286	10/12/2019	P-PGD-000158-DIC	RENTREGO POR ORIGEN DE RECURSOS DISTINTOS		0.00	0.00	23,863.28	0.00	00000000000	101	1				
00022291	10/12/2019	P-PEP-001931-DIC	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL (PAGADO)		0.00	0.00	69,121.49	0.00	0000066141	101	1				
00022292	10/12/2019	P-PEP-001932-DIC	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)		0.00	0.00	86,090.90	0.00	0000666141	101	1				
00022293	10/12/2019	P-PEP-001930-DIC	PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)		0.00	0.00	62,702.40	0.00	00000000000	101	1				
00022276	10/12/2019	P-PEP-001926-DIC	VATICOS PARA OBRAS PUBLICAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000593768	101	1				

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN



DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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
00002277	10/12/2019	P-PEP-001935-DIC	10/12/2019	PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE IFEEM: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	00006815274	101	1	0.00	00006815274	101
00002276	10/12/2019	P-PEP-001934-DIC	10/12/2019	PAGO DE VIATICOS LA CD DE GUADALAJARA DE TELETON: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	00006810126	101	1	0.00	00006810126	101
00002275	10/12/2019	P-PEP-001933-DIC	10/12/2019	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DE TELETON: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	00006803880	101	1	0.00	00006803880	101
00002280	10/12/2019	P-PEP-001929-DIC	10/12/2019	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A LLEVAR A NIÑOS DISCAPACITADO	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	00006850723	101	1	0.00	00006850723	101
00002281	10/12/2019	P-PGD-000133-DIC	10/12/2019	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA POR PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00006835153	101	1	0.00	00006835153	101
00002282	10/12/2019	P-PEP-001928-DIC	10/12/2019	PAGO DE VIATICOS AL CRT TELON DE GDL A NIÑOS CON DISCAPACIDAD: (PAG	0.00	0.00	0.00	289.50	0.00	00006829171	101	1	0.00	00006829171	101
00002283	10/12/2019	P-PEP-001927-DIC	10/12/2019	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	00006821735	101	1	0.00	00006821735	101
00002411	10/12/2019	P-PEP-001825-DIC	10/12/2019	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	664.50	0.00	00000009396	101	1	0.00	00000009396	101
00002412	10/12/2019	P-PEP-001829-DIC	10/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NATURAL PARA CONSUMO DE C	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	00000000937	101	1	0.00	00000000937	101
00002413	10/12/2019	P-PEP-001831-DIC	10/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE REFLECTORES DE LUZ PARA ILUMINACION DEL CAMPO C	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	00000000938	101	1	0.00	00000000938	101
00002414	10/12/2019	P-PEP-001832-DIC	10/12/2019	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAS PARA LAS DISTINTAS	0.00	0.00	0.00	17,172.50	0.00	00000000939	101	1	0.00	00000000939	101
00002415	10/12/2019	P-PEP-001833-DIC	10/12/2019	PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA CARAVAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	00000000940	101	1	0.00	00000000940	101
00002416	10/12/2019	P-PEP-001839-DIC	10/12/2019	PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE AGUA PARA LA OBRA EN COSNTRUCCION I	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	00000000941	101	1	0.00	00000000941	101
00002417	10/12/2019	P-PEP-001840-DIC	10/12/2019	PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE AGUA POTABLE A LA CONSTRUCCION DEL	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	00000000942	101	1	0.00	00000000942	101
00002418	10/12/2019	P-PEP-001841-DIC	10/12/2019	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO TRADICIONAL DE LAS PERSO	0.00	0.00	0.00	3,630.80	0.00	00000000943	101	1	0.00	00000000943	101



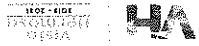
"Juntos Avanzamos"

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRV	COG
00002420	10/12/2019	P.PEP-001043-DIC	PAGO DE OFRENDA FLORAL POR EVENTO LUCTUOSO DEL ES COMISARIADO EJID		0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000945	101	1			
00002421	10/12/2019	P.PEP-001044-DIC	APOYO FLORAL PARA EVENTO LUCTUOSO A PERSONA DISTRINGIDA DEL MUNICIPI		0.00	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0000000946	101	1			
00002422	11/12/2019	P.PEP-002072-DIC	PAGO DE 4 HORAS DE MUSICA PARA LA TRADICIONA POSADA NAWBERA A LOS EM		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000949	101	1			
00002423	11/12/2019	P.PEP-001047-DIC	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA COLEGATURA A PERSONA DE BAJO RE		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000950	101	1			
00002424	11/12/2019	P.PEP-001048-DIC	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE BALLET DE CIEGUITAS A SEM		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000951	101	1			
00002275	11/12/2019	P.PEP-001036-DIC	PAGO DE VIATICOS DESARROLLO RURAL A FORO ESTATAL. (PAGADO)		0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0000750385	101	1			
00002346	12/12/2019	P.PEP-001937-DIC	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. (0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002299	13/12/2019	P.PIR-000262-DIC	INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO)		0.00	955,151.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002348	13/12/2019	P.PIR-000277-DIC	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA 66H. (RECAUDADO)		0.00	1,224,077.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002478	15/12/2019	P.PEP-001082-DIC	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. (0.00	695,496.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002347	16/12/2019	P.PEP-001938-DIC	PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE RECOLECCION DE BASURA. (PAGADO)		0.00	83,049.57	0.00	0.00	0.00	0000495160	101	1			
00002348	17/12/2019	P.PEP-001939-DIC	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE		0.00	135,908.00	0.00	0.00	0.00	0009121688	101	1			
00002561	17/12/2019	P.PEP-002065-DIC	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,591,130.47	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002324	19/12/2019	P.PIR-000268-DIC	INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO)		0.00	212,109.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002324	19/12/2019	P.PIR-000268-DIC	INGRESOS DEL DIA. (RECAUDADO)		0.00	776,815.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				



DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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
00002345	20/12/2019	P.FEP-001940-DIC	20/12/2019	DESAYUNO POR INAUGURACION DE OBRA DE ESCUELA PRIMARIA FCO J MUJICADO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002349	20/12/2019	P.FEP-001942-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS A LA CD DE URUAPAN AL JUZGADO DEL SEXTO DISTRITO: PAC	0.00	0.00	0.00	1,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002350	20/12/2019	P.FEP-001943-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN ASISTON A REUNION CO	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002351	20/12/2019	P.FEP-001944-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS A LA CD DE GUADALAJARA AL TELETON: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002352	20/12/2019	P.FEP-001945-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS AL TELETON A LLEVARN A NIÑOS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002353	20/12/2019	P.FEP-001946-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS DE LA PRESIDENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRATAR	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002354	20/12/2019	P.FEP-001951-DIC	20/12/2019	PAGO DE REALIZACION DE VIDEO Y DIFUSION DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002355	20/12/2019	P.FEP-001947-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS DE LA PRESIDENTE A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002356	20/12/2019	P.FEP-001941-DIC	20/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (P	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002357	20/12/2019	P.FEP-001950-DIC	20/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS POT REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUEB	0.00	0.00	0.00	1,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002358	20/12/2019	P.FEP-001949-DIC	20/12/2019	PAGO DE VATICOS DE PRESIDENTE A LA CAPACITACION SOBRE LAS MDS DE OBR	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002359	20/12/2019	P.FEP-001948-DIC	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADO DEL AYUNTO CON UN TUMOR EN LA CARA:	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002360	20/12/2019	P.FEP-001952-DIC	20/12/2019	PAGO DE MATERIAL PAPA ARREGLO DE CALLES Y TAZAS DE BAÑO PARA CASA EJ	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002361	20/12/2019	P.FEP-001954-DIC	20/12/2019	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN PLATAFORMA DE ESCUE	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002362	20/12/2019	P.FEP-001955-DIC	20/12/2019	PAGO DE MBASUS Y OPE MEMORIA INTERNA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOCACAN



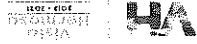
"Unidos Avanzamos"

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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	PRV	COG
00002363	20122019	P-PEP-002056-DIC	20122019	PAGO DE GASOLINA ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	44,124.08	0.00	0000000000	101	1			
00002364	20122019	P-PEP-001956-DIC	20122019	PAGO DE 10KG DE PASTILLAS DE CLORO PARA LA ANGIOSTURIA MICHOCACAN: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000036	101	1			
00002365	20122019	P-PEP-001957-DIC	20122019	PAGO DE REHABILITACION DEL SUELO EN ESCUELA EN CONSTRUCCION FCO JUV		0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0007248512	101	1			
00002366	20122019	P-PEP-001958-DIC	20122019	PAGO DE FOCOS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	6,645.41	0.00	0000000000	101	1			
00002367	20122019	P-PEP-001959-DIC	20122019	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL OCTUBRE 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	101	1			
00002368	20122019	P-PEP-001960-DIC	20122019	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL NOVIEMBRE 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000764965	101	1			
00002369	20122019	P-PEP-001853-DIC	20122019	PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLOS		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0007387352	101	1			
00002477	20122019	P-PEP-001860-DIC	20122019	PAGO DE PIEZAS PARA LA RETO EXCAVADORA NEW HOLLAND: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	666.88	0.00	0000000060	101	1			
00002425	20122019	P-PEP-001850-DIC	20122019	APYO ECONOMICO AL COMITE DE FIESTAS PATRONALES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000000955	101	1			
00002426	20122019	P-PEP-001852-DIC	20122019	PAGO DE SERVICION Y REPARACION DE LLAMAST A LOS VEHICULOS DEL AYUNTAM		0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000000956	101	1			
00002427	20122019	P-PEP-001853-DIC	20122019	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS POR JORNADA LABORAL FUERA DE HORARIO		0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0000000957	101	1			
00002428	20122019	P-PEP-001854-DIC	20122019	PAGO DE LA COMPRA DE QUIMICOS PARA LA QUEMA DE MALEZA PARA EL AREA C		0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000000958	101	1			
00002429	20122019	P-PEP-001856-DIC	20122019	PAGO DE REPARACION DE MARCHA DEL CAMION DE VOLTEO DE LA BASURA DE OI		0.00	0.00	0.00	1,542.80	0.00	0000000959	101	1			
00002430	23/12/2019	P-PEP-001862-DIC	23/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE REP DE LLANTERA A LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000000965	101	1			
00002385	23/12/2019	P-PEP-001866-DIC	23/12/2019	PAGO DE REGALOS NADIEÑOS POSADA 2019: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	20,341.76	0.00	0000000969	101	1			

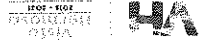


DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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
00002386	23/12/2019	P.PEP-001965-DIC	23/12/2019	PAGO DE REGALOS DE MANDADO PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	23,803.20	0.00	0.00	1				
00002387	23/12/2019	P.PEP-001964-DIC	23/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE FOCOS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	52,026.00	0.00	0.00	1				
00002388	23/11/2019	P.PEP-001963-DIC	23/12/2019	PAGO DE LLANTAS 11R 225 TRACCION Y DOBLE TRACCION PARA CAMION DE RECO	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	1				
00002389	23/12/2019	P.PEP-001962-DIC	23/12/2019	PAGO DE LLANTAS 21560 R16 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE RECOLECCION DE B	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	1				
00002390	23/12/2019	P.PEP-001961-DIC	23/12/2019	PAGO DE BOMBA DE AGUA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,703.56	0.00	0.00	1				
00002391	23/12/2019	P.PEP-001960-DIC	23/12/2019	PAGO DE HONORARIOS LEGALES MES DE DICIEMBRE DE 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1				
00002392	23/12/2019	P.PEP-001961-DIC	23/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	1				
00002393	23/12/2019	P.PEP-001962-DIC	23/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	1				
00002394	23/12/2019	P.PEP-001964-DIC	23/12/2019	PAGO DE GASOLINA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,444.82	0.00	0.00	1				
00002370	23/12/2019	P.PEP-001977-DIC	23/12/2019	REF DE GASTO DE ZONA REUNION DE SEDRVA Y DESARROLLO SOCIAL POR TEMAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1				
00002371	23/12/2019	P.PEP-001979-DIC	23/12/2019	PAGO DE ALM DERIVADO REUNION SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	1				
00002372	23/12/2019	P.PEP-001978-DIC	23/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00	1				
00002373	23/12/2019	P.PEP-001980-DIC	23/12/2019	PAGO DE INSUMOS PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	1				
00002374	23/12/2019	P.PEP-001974-DIC	23/12/2019	PAGO DE GASOLINA ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,769.44	0.00	0.00	1				
00002375	23/12/2019	P.PEP-002058-DIC	23/12/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	54,338.08	0.00	0.00	1				



DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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
00002376	23/12/2019	P.PEP-001975-DIC	23/12/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002377	23/12/2019	P.PEP-002067-DIC	23/12/2019	PAGO DE GASOLINA ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002378	23/12/2019	P.PEP-001972-DIC	23/12/2019	PAGO DE ASESORIA POR ESTRUCTURACION PRESUPUESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002379	23/12/2019	P.PEP-001973-DIC	23/12/2019	PAGO DE ASESORIA POR OBTENCION DE RECURSO FEDERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002380	23/12/2019	P.PEP-001971-DIC	23/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002381	23/12/2019	P.PEP-001970-DIC	23/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002382	23/12/2019	P.PEP-001969-DIC	23/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002383	23/12/2019	P.PEP-001968-DIC	23/12/2019	PAGO DE MATERIAL FERRE ELECTRICO PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERAL	0.00	0.00	18,283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002384	23/12/2019	P.PEP-001967-DIC	23/12/2019	PAGO DE MATERIAL FERRE ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OFIC	0.00	0.00	15,831.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002395	24/12/2019	P.PEP-001985-DIC	24/12/2019	PAGO DE CAPACITACION DE DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA PERSONAL DEL AYU	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002396	28/12/2019	P.PEP-001988-DIC	28/12/2019	PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002397	28/12/2019	P.PEP-001987-DIC	28/12/2019	PAGO DE MATERIAL PUBLICACION IMPRESO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002398	28/12/2019	P.PEP-001986-DIC	28/12/2019	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002399	28/12/2019	P.PEP-001989-DIC	28/12/2019	PAGO DE VIAJE DE 14399 M3 A 16 KM PARA ESCUELA NUEVA EN CONSTRUCCION: I	0.00	0.00	11,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002400	28/12/2019	P.PEP-001990-DIC	28/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO A LA CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA PARV	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DE LA CUENTA: 1120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG
00002530	26/12/2019	P.PEP-002064-DIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO: (PAGADO		0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0000000000	101	1			
00002535	27/12/2019	P.PGD-000139-DIC	REINTEGRO DE PERSONAL DE OFICINA MAYOR		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000170	101	1			
00002536	27/12/2019	P.PGD-000139-DIC	REINTEGRO DE PERSONAL DE OFICINA MAYOR		0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0000000155	101	1			
00002459	27/12/2019	P.PEP-001991-DIC	PAGO DE INTELACION DE PLATAFORMA DONDE SE INSTALARA LA NUEVA ESCUELA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000726242	101	1			
00002460	27/12/2019	P.PEP-001992-DIC	PAGO DE CENA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DE LOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PVI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0007262719	101	1			
00002512	30/12/2019	P.PEP-001993-DIC	PAGO DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0006696108	101	1			
00002513	30/12/2019	P.PEP-001994-DIC	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0006699008	101	1			
00002514	30/12/2019	P.PEP-001995-DIC	E. R.: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001884272	101	1			
00002515	30/12/2019	P.PEP-001996-DIC	PAGO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001908250	101	1			
00002517	30/12/2019	P.PEP-001998-DIC	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001926650	101	1			
00002516	31/12/2019	P.PEP-001997-DIC	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001915387	101	1			
00002518	31/12/2019	P.PEP-001999-DIC	PAGO DE REGISTRADOR TC Y PAPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0008514973	101	1			
00002519	31/12/2019	P.PEP-002000-DIC	PAGO DE LOTE DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0008699032	101	1			
00002520	31/12/2019	P.PEP-002001-DIC	PAGO DE DISEÑO GRAFICO Y PRODUCCION DE VIDEO PUBLICITARIO PARA OBRAS:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0008717938	101	1			
00002521	31/12/2019	P.PGD-000147-DIC	PAGO DE DER MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRA HIDRAULICA DEL EV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PR	COG
00002522	31/12/2019	P.PE-002003-DIC	31/12/2019	PAGO DE MATERIAL FERRE ELECTRICO PARA OFICINA MAYOR Y ALUMBRADO. (PA	0.00	0.00	15,105.50	0.00	0029778281	101	1				
00002523	31/12/2019	P.PE-002004-DIC	31/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS PARA OFICINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	139,193.04	0.00	0005237608	101	1				
00002524	31/12/2019	P.PE-002005-DIC	31/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA OFICINAS DE ARCHIVO. (PAGAD	0.00	0.00	20,877.88	0.00	0005238481	101	1				
00002525	31/12/2019	P.PE-002006-DIC	31/12/2019	PAGO DE COBIJAS PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS DE LA CABECERA Y SUS	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0005247096	101	1				
00002527	31/12/2019	P.PG-000140-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	196.00	0.00	0.00	0001448408	101	1				
00002528	31/12/2019	P.PG-000141-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	701.00	0.00	0.00	0001638585	101	1				
00002529	31/12/2019	P.PG-000142-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	350.00	0.00	0.00	0005081680	101	1				
00002541	31/12/2019	P.PG-000144-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	609.48	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002542	31/12/2019	P.PG-000145-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	385.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002544	31/12/2019	P.PG-000146-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	378.99	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002544	31/12/2019	P.PG-000146-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	642.60	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002544	31/12/2019	P.PG-000146-DIC	31/12/2019	REINTEGRO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	781.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00002558	31/12/2019	P.PR-000278-DIC	31/12/2019	INGRESO DE PARTICIPACION. (RECAUDADO)	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002558	31/12/2019	P.PR-000278-DIC	31/12/2019	INGRESO DE PARTICIPACION. (RECAUDADO)	0.00	799,222.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002559	31/12/2019	P.PG-000156-DIC	31/12/2019	REINTEGRO POR ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000162	101	1				



ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB
00002570	31/12/2019	P-PGD-000157-CIC	REINTEGRO DE GASTO POR COMPRAR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002570	31/12/2019	P-PGD-000157-CIC	REINTEGRO DE GASTO POR COMPRAR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002570	31/12/2019	P-PGD-000157-CIC	REINTEGRO DE GASTO POR COMPRAR	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002570	31/12/2019	P-PGD-000157-CIC	REINTEGRO DE GASTO POR COMPRAR	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002570	31/12/2019	P-PGD-000157-CIC	REINTEGRO DE GASTO POR COMPRAR	0.00	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002570	31/12/2019	P-PGD-000157-CIC	REINTEGRO DE GASTO POR COMPRAR	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002578	31/12/2019	P-PEP-002032-CIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0814. (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002550	31/12/2019	P-PGD-000149-DIC	PAGO AL MEDICO DEL H.AYUNTAMIENTO POR HONORARIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002552	31/12/2019	P-PGD-000151-DIC	REINTEGRO DE PERSONAL DE REGIDURIA MUNICIPAL	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002555	31/12/2019	P-PGD-000154-DIC	PAGO CORRECTO POR ACREDOR DE FONDO GENERAL ORIGINADO EN EVENTO 15	0.00	0.00	2,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002558	31/12/2019	P-PIR-000278-DIC	INGRESO DE PARTICIPACION. (RECAUDADO)	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002544	31/12/2019	P-PGD-000146-DIC	REINTEGRO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002544	31/12/2019	P-PGD-000146-DIC	REINTEGRO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00002544	31/12/2019	P-PGD-000146-DIC	REINTEGRO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1



"Juntos Avanzamos"

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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
00002544	31/12/2019	P-PGD-000148-DIC	31/12/2019	RENTREGO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002544	31/12/2019	P-PGD-000148-DIC	31/12/2019	RENTREGO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002544	31/12/2019	P-PGD-000148-DIC	31/12/2019	RENTREGO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002546	31/12/2019	P-PGD-000021-DIC	31/12/2019	RENTREGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002285	31/12/2019	P-PEP-002071-DIC	31/12/2019	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	0.00	720,952.85	0.00	0.00	0000000000	101	1			



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



"Juntos Avanzamos"

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,178.41

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 \$ 5,178.41

~~PRESIDENCIA~~

DIFERENCIA

~~TESORERIA~~

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

L.A.E. ZELFA SARAI BELTRAN
HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.



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

6325114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

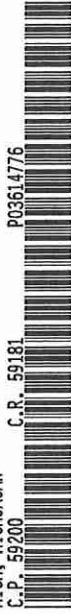
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHACOAC

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO, VISTA HERMOSA
MICH., MICHACOAC
C.P. 59200

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C.: MVR860101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX. O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0056461



P03614776

C.R. 59181

1219632511412560269001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066604-7	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			166,904.68	166,904.68	0.00	1,990.00		
			100.00%	100.00%				
			100.00%	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066604-7 CLABE 014361220006660470

PROMEDIO 145,020.20 SALDO INICIAL 166,904.68
 BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 598,346.35
 DEL PERIODO 31 - RETIROS 760,072.62
 PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 5,178.41
 CORTE AL 31/12/2019

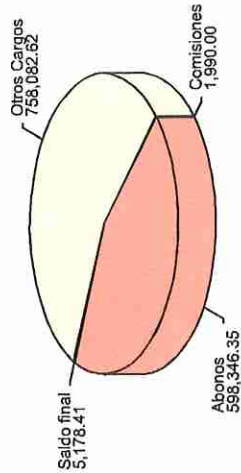
+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 1,990.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066604-7

(Saldo Inicial de \$166,904.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
00-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014361220006660470	166,904.68
IC-2019		COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 NOV 2019		90.00		166,814.68
IC-2019		I.V.A NOV 2019		14.40		166,800.28
IC-2019	7386742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07218001037180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1)	40,600.00			126,200.28
IC-2019		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000473867420 REF 7386742				
IC-2019	0000072	CONCEPTO PAGO DE ASESORIO EN REVISION DE EXP OP	13,920.00			112,280.28
IC-2019	2983636	PAGO CHEQUE EFECTIVO				519,391.10
IC-2019	0000074	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	407,110.82			435,871.10
IC-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO				310,534.53
IC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI				

CO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM0705190U8
 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
MADECIEROS 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.



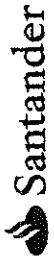
Santander

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

6325114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-2019	5207729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07247000320384634 AL CLIENTE JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000452077290 REF 5207729		147,180.62	163,353.91
C-2019	5439878	CONCEPTO PAGO ESTM 2 Y FINIQUITO CANCHA LA LOMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00259701152977222 AL CLIENTE IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454398780 REF 5439878		7,592.18	155,761.73
C-2019	5446730	CONCEPTO PAGO DE PLAYERAS EN APOYO TECNOLICO VH ENVIADO A BBVA-BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361015287573584 AL CLIENTE OSVALDO MARRON PATINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454467300 REF 5446730		11,020.00	144,741.73
C-2019	9595912	CONCEPTO PAGO DE VIAJES DE TEPETATE CAMPO FUTBOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:28 ENVIADO A BBVA-BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512001709223236 AL CLIENTE FERRE MICHOCAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495959120 REF 9595912		133,583.01	11,158.72
IC-2019	0000079	CONCEPTO PAGO EST 4 Y FINIQUITO DE REH PANTEON COM CH PRESENTADO SIN FONDOS I V A POR COMISION	5,124.00		10,208.72
IC-2019	0000079	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,026.00	950.00	10,056.72
IC-2019	0000090	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,461.00	152.00	3,096.72
IC-2019	0000094	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS I V A POR COMISION	2,115.00	6,960.00	2,146.72
IC-2019	0000094	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,510.00	152.00	1,994.72
IC-2019	7769246	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		7,118.72
IC-2019	7769254	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,765.00		10,144.72
IC-2019	7769255	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,385.00		13,605.72
IC-2019	7769258	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,013.14		15,720.72
IC-2019	7769259	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,601.00		20,230.72
IC-2019	7769260	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,764.00		20,570.72
IC-2019	7769262	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		25,335.72
IC-2019	7769266	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,924.86		32,720.72
IC-2019	7769268	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,786.00		25,335.72
IC-2019	7769272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,521.00		36,733.86
IC-2019	7769273	DEPOSITO EN EFECTIVO			39,334.86
IC-2019	7769274	DEPOSITO EN EFECTIVO			44,098.86
IC-2019	7769275	DEPOSITO EN EFECTIVO			44,188.86
IC-2019	7769278	DEPOSITO EN EFECTIVO			78,113.72
IC-2019	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	86,448.72
IC-2019	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,558.64	79,890.08
IC-2019	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.00	71,886.08
IC-2019	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	69,450.08
IC-2019	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	52,050.08
IC-2019	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	47,526.08
IC-2019	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	45,090.08
IC-2019	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	41,030.08
IC-2019	0000079	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,500.01	12,180.00	28,850.08
IC-2019	0776830	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,159.52		111,350.09
IC-2019	0776842	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		114,509.61
IC-2019	0000087	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GNE671220E32 PBO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GNE671220E32 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		838.70	115,879.61
IC-2019	0000088	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,028.50	115,040.91
IC-2019	7763245	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.00		114,012.41
IC-2019	7763247	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,330.00		117,462.41
IC-2019	5245801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377250926 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000452458010 REF 5245801		110,200.00	131,792.41
IC-2019	5246562	CONCEPTO PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		16,414.00	21,592.41
					5,178.41



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

6325114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN


CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

21:96322511.412560269001

HOJA 2 DE 2

HA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072180010377250926 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019123140014 TCT0000452466620 REF 5246562 CONCEPTO PAGO DE ESCANNER WORKFORCE TOTAL	598,346.35	760,072.62	5,176.41

INFORMACION FISCAL

INDIC DEL TIRRAADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
282C72E-28A7-40D1-958E-CE4F560F736	000010000000403943330	000010000000404598147
INTERNO :	22000666047	
Y Y HORA DE EXPEDICION :	2020-01-02T06:20:08	
Y Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-01-02T06:19:08	
FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT	
DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
DE COMPROBANTE :	INGRESO	

DIGITAL DEL EMISOR

07feq4313k1bvqNq1KX88yU32XvW8955ETNhr6DcyHou1CbzuMDCe200CRe5DRXa2k91SMqLdBr41KvD3H1xSK4gcccFBeMx1CAOUSWV1+q69vtZKntY60i+kH25SMuqrRDh8pJcF
 Sui1pHUY5hs+t+8Zmck00A9+4H12E4YRaIbpcqKJcIcbyYrHvzJbMf+CN7JZNRx0J18Uw+n7/L8U6UtiDfva2M6ZPL5AhaNaovNF i0T2B1/ruyWnvdeT0hNkMf j50UxU1Wnucch
 9999wXhPw1P7BPK Tr IKKotSTBjXydmabJZF15EINV0TSW00w==

DIGITAL DEL SAT

AjeAzdz4Sqd4X5pAukbTY0A+wUCqFLvLdRao3+q796JZ/ve/HOR3MTqc5BV0gefS+T98D82HBrJauIFK1LSJ0FbrP9SP033cb21wMDF8L0ggYzsqXnczDP66EEhoclLFbNnYixjvts
 j+hpj25/AN0azccv7Dw+qH8TENgT1S3a11/HBNJCS1m+HU712h+1Z3Y6Nohkc2NR1Tc/s1J41cgrvADPSh7su77fJfJRauWlaqD10aXnB6+PwIF3D1pVqfoV/BV4fKj56wQ17msZ5FD
 n15FSJcqdWYE4RJKMFJe48r3H6lqX3RT5UdtWVpMqtkg1A==

A ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

10282C72E-28A7-40D1-958E-CE4F560F73612020-01-02T06:20:081e51gp07keRd313k1bvqNq1KX88yU32XvW8955ETNhr6DcyHou1CbzuMDCe200CRe5DRXa2k91SMqLdBr
 43H1xSK4gcccFBeMx1CAOUSWV1+q69vtZKntY60i+kH25SMuqrRDh8pJcFdlUr5Sua1pHYUY5hs+t+8Zmck00A9+4H12E4YRaIbpcqKJcIcbyYrHvzJbMf+CN7JZNRx0J18Uw+n7/L8U
 fva2M6ZPL5AhaNaovNF i0T2B1/ruyWnvdeT0hNkMf j50UxU1WnucchKE7n999wXhPw1P7BPK Tr IKKotSTBjXydmabJZF15EINV0TSW00w== |000010000000404598147 |

COMPLEMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

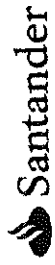
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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



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



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

6325114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INDICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)
 ADELANTACION
 ANTICIPO
 ANTICIPA
 ANTICIPADO
 ASESURAMIENTO
 AUTOMÁTICO
 AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
 AUTOMÓVIL, CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONIFICACION
 CON
 CADA UNO (A)
 COSTO ANUAL TOTAL
 COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJERO (S)
 CANCELACION
 CAPITAL
 CUBRO DE MEXICO
 CERTIFICADO
 CARGO
 CHEQUE (S, RA)
 COBRO
 COMISION
 CREDITO
 CREDITO
 CUENTA (S)

CUENTA VIRTUAL
 DEBITO
 DEPOSITO
 DEVOLUCION (ES)
 DISPOSICION
 DOMICILIACION
 EFECTIVO
 ELECTRONICO (A)
 EQUIVALENTE
 ESQUEMA
 FACTURACION
 FECHA
 FEDERAL (ES)
 GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPUESTO (S)
 INICIAL
 INTERES (ES)
 INTERNACIONAL
 INVERSION
 LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQUIDACION
 LINEA DE COBERTURA
 LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORATORIO (S)
 NUMERO DE OPERACION (ES)

NO=
 NOM=
 ORD=
 P=
 PAG=
 PER=
 PZO=
 REC=
 REF=
 REN=
 S=
 SRC=
 SALD=
 SEG=
 SER=
 SPEL=
 SUC=
 T=
 TARJ=
 TEF=
 TPV=
 TRANSF=
 VTA=
 VTO=
 NUMERO
 NOMINA
 ORDEN
 PUB
 PAGARE (S)
 PERIODO
 PAGO
 PLAZO
 RECIBO
 REFERENCIA
 RENDIMIENTO
 SOBRE
 SALVO BUEN COBRO
 SALDO
 SEGURO (S)
 SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUCURSAL
 TASA
 TARJETA (S)
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSFERENCIA
 VENTA (S)
 VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SE USA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS OPERATIVAS, 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.

AL 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 RESERVA), 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

AL 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 RESERVA), 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

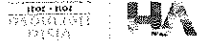
AL CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA RESERVA), PREVIA DE RECHAZO 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

AL 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 RESERVA), 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

AL 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 RESERVA), 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

AL 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 RESERVA), 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

AL 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 RESERVA), 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 CASO DE RECHAZO, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O VALORES QUE SON OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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		40,839,043.76	29,911,504.83	44,473,216.72	26,377,332.87							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		9,724,892.68	23,666,604.50	29,607,262.26	3,784,244.93							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		7,195,568.86	10,328,403.34	16,038,932.71	1,463,039.68							
1112				BANCOS / TESORERIA.		5,070,583.78	10,328,403.34	13,913,947.42	1,483,039.68							
1112-002				BANCO SANTANDER		4,153,213.34	10,328,403.34	13,913,947.42	565,669.26							
1112-002-00001				CTA.L.P. SANTANDER 6604		166,904.70	698,346.35	760,072.64	6,178.41							
00001937	02/12/2019	P-PR-000248-DIC	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	5,124.00	0.00	0.00							
00002012	03/12/2019	P-PR-000249-DIC	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	3,026.00	0.00	0.00							
00002081	04/12/2019	P-PR-000250-DIC	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	3,461.00	0.00	0.00							
00002239	04/12/2019	P-PEP-001874-DIC	04/12/2019	PAGO DE ASESORIA EN REMISION DE EXPERIENCIAS DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	40,600.00	0.00							
00002118	05/12/2019	P-PR-000251-DIC	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	2,115.00	0.00	0.00							
00002119	06/12/2019	P-PR-000252-DIC	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	4,510.00	0.00	0.00							
00002120	09/12/2019	P-PR-000253-DIC	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	340.00	0.00	0.00							
00002257	10/12/2019	P-PR-000255-DIC	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	4,765.00	0.00	0.00							
00002438	10/12/2019	P-PEP-0002019-DIC	10/12/2019	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA CONCERTO MAMDEÑO Y ENCENDIDO DEL AF		0.00	0.00	13,920.00	0.00							

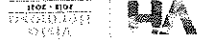


DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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	
00002294	11/12/2019	P-PR-000280-DIC	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002298	12/12/2019	P-PR-000281-DIC	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	4,013.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002299	13/12/2019	P-PR-000282-DIC	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002439	13/12/2019	P-PEP-002020-DIC	13/12/2019	PAGO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA POR CONTRSUCION DE BARRA PERMITE		0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0000000074	101					
00002526	16/12/2019	P-PR-000274-DIC	16/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA INVERSION DE LA CTA 6604 (RECAUDADO)		0.00	7,114.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002528	16/12/2019	P-PD-000137-DIC	16/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA INVERSION DE LA CTA 6604		0.00	399,996.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002300	16/12/2019	P-PR-000283-DIC	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002322	17/12/2019	P-PR-000276-DIC	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002479	17/12/2019	P-PEP-001883-DIC	17/12/2019	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO: (P		0.00	125,336.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002533	18/12/2019	P-PEP-002027-DIC	18/12/2019	COMPRA DE GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	838.70	0.00	0.00	0000000087	101					
00002534	18/12/2019	P-PEP-002028-DIC	18/12/2019	COMPRA DE GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,028.50	0.00	0.00	0000000000	101					
00002440	18/12/2019	P-PEP-002021-DIC	18/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE CLORO PARA EL RASTRO MUNICIPAL PARA SU LIMPEZA:		0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00002441	18/12/2019	P-PEP-002022-DIC	18/12/2019	PAGO DE LA COMPRA DE CLORO PARA LA LIMPEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: PAG		0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0000000076	101					
00002442	18/12/2019	P-PEP-002023-DIC	18/12/2019	PAGO POR HACER 4 BUJES Y PERNOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0000000078	101					
00002443	18/12/2019	P-PEP-002024-DIC	18/12/2019	PAGO DE LA RENTA DE AUDIO PARA LA EXPO VENTA 2019 LOS DIAS 14 Y 15 DICIEN		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0000000079	101					



DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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	CGG
00002444	18/12/2019	P-PEP-002025-DIC	18/12/2019	PAGO DE FLETE POR EL TRASLADO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002445	18/12/2019	P-PEP-002026-DIC	18/12/2019	PAGO DE REV Y REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL C RAMIREZ DE OFICINA	0.00	0.00	4.524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002323	18/12/2019	P-PR-000266-DIC	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	33,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002434	18/12/2019	P-PEP-002014-DIC	18/12/2019	APOYO ECONOMICO A NODO DEL TECN EN CON LA COMPRA DE PLAYERRAS: (PM	0.00	0.00	7,592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002435	18/12/2019	P-PEP-002015-DIC	18/12/2019	PAGO DE TEPETATE PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002320	25/10/2019	P-PEP-002047-DIC	18/12/2019	OBRA: 15 CONSTRUCCION DE CAMCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	147,160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002324	19/12/2019	P-PR-000268-DIC	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002461	20/12/2019	P-PR-000269-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002446	23/02/2019	P-PEP-002029-DIC	23/12/2019	PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL DEL AREA DE OF	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002447	23/12/2019	P-PEP-002030-DIC	23/12/2019	PAGO DE REP Y REV DEL CAMION INTERNACIONAL DE RECOLECCION DE BASURA:	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002448	23/12/2019	P-PEP-002031-DIC	23/12/2019	PAGO DE REVISION Y REPARACION DE CAMION FORD DE RECOLECCION DE BASI	0.00	0.00	6,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002449	23/12/2019	P-PEP-002032-DIC	23/12/2019	PAGO DE REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLO PARA TRASCABO Y CAMIC	0.00	0.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002462	23/12/2019	P-PR-000270-DIC	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	3,159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002463	28/12/2019	P-PR-000271-DIC	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001435	27/02/2019	P-PEP-002079-DIC	28/12/2019	OBRA: 09 REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL EN VISTA HERMOSA: PAGAD	0.00	0.00	133,583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

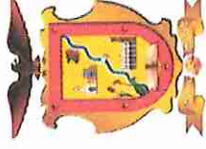


ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0002464	27/12/2019	P.FIR-000272-DIC	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0002492	30/12/2019	P.FIR-000273-DIC	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0002494	31/12/2019	P.PEP-002016-DIC	COMPRA DE ESCANNER WORKFORCE PARA ORIGNAS: (PAGADO)		0.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00	0007250926	101	2			
0002495	31/12/2019	P.PEP-002017-DIC	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE LA LIGA MUNIC		0.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	008245801	101	1			
0002532	31/12/2019	P.PEP-002018-DIC	CORRECCION DE EVENTO 969 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	82,500.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0002576	31/12/2019	P.PEP-002080-DIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE IP 60047: (PAGADO)		0.00	0.00	2,308.42	0.00	0.00	0000000000	101	1			



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



"Juntos Avanzamos"

\$ 13,230.40

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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
PRESIDENCIA

\$ 13,230.40

TESORERIA



DIFERENCIA

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

MUNICIPAL

MUNICIPAL

L.A.E. ZELFA SARAL BELTRÁN 2021
HERNÁNDEZ Y STA. HERMOSA
MICHOACÁN.
TESORERO MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6325118

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
MICH., MICHOACAN

C.R. 59181 P03614776



CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVR850101 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 2019

0056464

1219532511812560269001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA PYME TRADICIONAL 22-000066616-9
MES ANTERIOR 154,965.14 100.00%
154,965.14 100.00%

MES ACTUAL 13,230.40 100.00%
13,230.40 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	45.00		

CUENTA DE CHEQUES

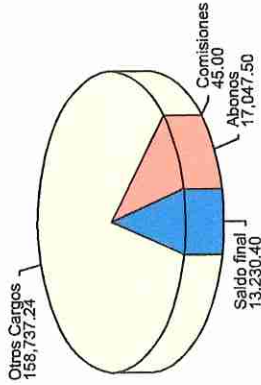
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-000066616-9
O PROMEDIO 90,039.95 SALDO INICIAL
BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
DEL PERIODO 31 - RETIROS
PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL
CORTE AL 31/12/2019

CLABE 014361220006661699
+ INTERESES BRUTOS 154,965.14
- I.S.R. RETENIDO (1.04%) 17,047.50
= INTERESES NETOS 158,782.24
COMISIONES COBRADAS 13,230.40 45.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-000066616-9

(Saldo Inicial de \$154,965.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-000066616-9

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014361220006661699	SALDO
NOV-2019	00000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				154,965.14
DIC-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2019		45.00		154,920.14
DIC-2019	00000000	I V A NOV 2019		7.20		154,912.94
DIC-2019	6933144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		10,950.40		143,962.54

A LA CUENTA 01253500467612100
AL CLIENTE GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469331440
REF 6933144
CONCEPTO PAGO DE DOSIFICADOR MILTON ROY AGUA POTA
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012533004462225528
AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1)

15,776.60 128,185.94

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
BRADEREROS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.



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



Santander

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

6325118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT000047372730 REF 7372273			
C-2019	7643293	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA DE AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014121167 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		118,107.00	10,078.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000476432930 REF 7643293			
		CONCEPTO 82572610505	1,805.00		11,883.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		11,978.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		13,118.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		13,213.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,675.00		14,888.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		15,838.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		15,938.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		17,078.94
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.50		18,931.44
		DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		19,026.44
		DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		19,406.44
		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		21,806.44
		DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		21,996.44
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01253300446225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1)		13,896.04	8,100.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000497492500 REF 9749250			
		CONCEPTO PAGO DE GASOLINA AGUA POTABLE	1,710.00		9,810.40
		DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		10,380.40
		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,850.00		13,230.40
		DEPOSITO EN EFECTIVO	17,047.50	158,782.24	13,230.40
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
UNIDAD DEL TIMBRADO	00001000000403943330	00001000000404598147
CONCEPTO	22000666169	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2020-01-02T06:20:00	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
PAIS DE EMISION DEL COMPROBANTE	MEXICO	
TIPO DE MEDIDA	E48 - SERVICE UNIT	
MODALIDAD DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO	



CO DIGITAL DEL EMISOR
 7BU0Rq2nFHVgeSPw20SXXYYpCfEtYJ5oJm0BZDUN5v2VakLEcJ0mcZURTKSIAVvxdv1qNY1WRL9QPd17JA1tRU0qvADz7VdmbB6Sf5fenXRDIT30qRdsglT6VI5axasXQsH7GFpLWj
 RUI6cc3SlqFvBMPYVvhgPQogDShH476P/7F/7VpUfM5LlSSZyQ==

CO DIGITAL DEL SAT
 xscatp0ozB50mrcl9YXmkDmNzAe64pWZ7XofJhKKRl8129KUQVQnCGq0q0m8+HmCmVv0ZAM7yz1bVMIENLpqrtpvc1P7+Lzj0A0v6+1WKNm2ec6CZpa9ukvIu/mx6w0NSnuPiX6aFb89T
 0Tb16/y9yfvuiefC0R9Kzh7-lcbEJp/fCq052HfX9VlE5B08e76un3zP7miw/ahMlCS6pTS/x25Ne617kczfVg9nfVuelVo9e2cyzn6huallBh9VlmkGwjJhkyxKngSmkHEcJXAY4bX+

CO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 11CSA781F4-D88E-434C-BEB4-59268906618A12020-01-02T06:20:00ICd6p7BU0Rq2nFHVgeSPw20SXXYYpCfEtYJ5oJm0BZDUN5v2VakLEcJ0mcZURTKSIAVvxdv1qNY1Wj
 RUI6cc3SlqFvBMPYVvhgPQogDShH476P/7F/7VpUfM5LlSSZyQ==10000100000040459814711

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



6325118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1.219632511812560269001

ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL T. I. # COSTO EFECTIVO REMANENTE R. R. # CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) CORRO COMISION CREDITO CUENTA (S)

CIA VIRI= CUENTA VIRTUAL
DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQUEM= ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FED= FEDERAL (ES)
FED= GANANCIA ANUAL TOTAL
G.A.T.= IMPUESTO (S)
INT.= INICIAL
INT / INTS.= INTERES (ES)
INTAL= INTERACCIONAL
INV= INVERSION
LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIO= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOMB= NOMBRA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PAGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN CORRO
SUD= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRASF= TRANSFERENCIA
VIA= VIA (S)
VTO= VENCIMIENTO

|||



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSN9705190UB

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
GRADUAREMOS NOS COMPROMETEMOS A RESPONDER LAS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.



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

6325118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SE USA PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS. DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, 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.

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 RESERVA 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. DEL DIA SIGUIENTE, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OTROS VALORES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

RECORDAMOS QUE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

COMISIONES DE DEPÓSITO: SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE CANCELACIÓN 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 SANTANDER EN SU CUENTA.

COMISIONES DE DEPÓSITO: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O RECLAMACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespymes@santander.com.mx O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

COMISIONES DE DEPÓSITO: SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

COMISIONES DE DEPÓSITO: SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CIUDAD DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OTROS VALORES. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/consumer O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

COMISIONES DE DEPÓSITO: RECORDAMOS QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL ESTADO DE CUENTA 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 LA DECLARACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
1				ACTIVO		40,839,433.76	29,011,504.83	44,473,215.72	25,377,332.87							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		9,724,992.68	23,666,604.50	29,607,252.25	3,784,244.93							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		7,195,569.05	10,326,403.34	16,038,932.71	1,483,039.68							
1112				BANCOS / TESORERIA.		5,076,583.76	10,326,403.34	13,913,947.42	1,483,039.68							
1112-002				BANCO SANTANDER		4,163,213.34	10,326,403.34	13,913,947.42	555,689.26							
1112-002-00004				AGUA POTABLE CTA. 66169		154,966.14	17,047.50	158,782.24	13,230.40							
00001937	02/12/2019	P-PR-000248-DIC	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	1,805.00	0.00	0.00							
00002012	03/12/2019	P-PR-000249-DIC	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	95.00	0.00	0.00							
00002081	04/12/2019	P-PR-000250-DIC	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00							
00002118	05/12/2019	P-PR-000251-DIC	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	95.00	0.00	0.00							
00002119	06/12/2019	P-PR-000252-DIC	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	1,675.00	0.00	0.00							
00002120	09/12/2019	P-PR-000253-DIC	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	950.00	0.00	0.00							
00002257	10/12/2019	P-PR-000254-DIC	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	100.00	0.00	0.00							
00002289	10/12/2019	P-FEP-002009-DIC	10/12/2019	PAGO DE SODIFICADOR MILTON ROY CLORADOR PARA LOS POZOS DE AGUA POT		0.00	0.00	0.00	0.00							
00002290	10/12/2019	P-FEP-002010-DIC	10/12/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA POR AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOCAN

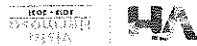
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

0002294	11/12/2019	P.P.R-000280-DIC	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002300	16/12/2019	P.P.R-000283-DIC	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002322	17/12/2019	P.P.R-000276-DIC	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002323	18/12/2019	P.P.R-000268-DIC	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002324	19/12/2019	P.P.R-000268-DIC	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002432	20/12/2019	P.P.F-0002011-DIC	20/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SUMINISTRO DE LOS POZOS		0.00	0.00	118,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002461	20/12/2019	P.P.R-000269-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002433	23/12/2019	P.P.F-0002012-DIC	23/12/2019	PAGO DE GASOLINA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA: (PAG		0.00	0.00	13,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002462	23/12/2019	P.P.R-000270-DIC	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002464	27/12/2019	P.P.R-000272-DIC	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002492	30/12/2019	P.P.R-000273-DIC	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)		0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002531	31/12/2019	P.P.F-0002013-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA CTA 6169: (PAG		0.00	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

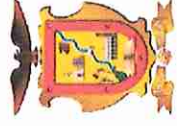




Vista
Hermosa
2018 - 2021

"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 2019
BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 22-00066610-7



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 119,216.97

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CH

\$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MAS

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 2,719.75

31/12/2019 31 REINTEGRO

\$ 2,719.75

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 121,936.72

DIFERENCIA



L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ

PÉREZ TEVILOTA HERMOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

L.A.E. ZELFA SARAI-BELTRAN

HERNANDEZ 2018-2021
TESORERO MUNICIPAL
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.



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

6325115

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
MICH, MICHOACAN

C.P. 59200 C.R. 59181



PO3614776

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. MVR860101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO : 51-69-43-00 DE COMY O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0056462

1219632511512560269001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	1,026,363.59 100.00%	119,216.97 100.00%
TOTAL	1,026,363.59 100.00%	119,216.97 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	60.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066610-7	0.01
TOTAL		0.01

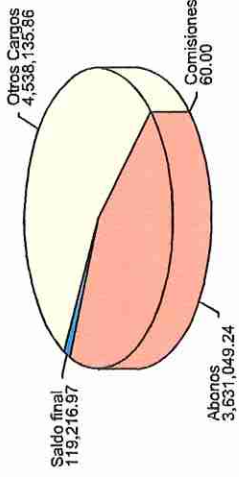
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066610-7	CLABE 014361220006661071
00 PROMEDIO 1,802,084.67 SALDO INICIAL	
00 BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	+ INTERESES BRUTOS 1,026,363.59
00 PROMEDIO MINIMO 31 - RETIROS 4,538,195.86	- I.S.R. RETENIDO (1.04%) .01
	= INTERESES NETOS .01
	COMISIONES COBRADAS 60.00
CORTE AL 31/12/2019 = SALDO ACTUAL 119,216.97	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066610-7

(Saldo Inicial de \$1,026,363.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066610-7

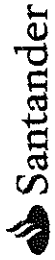
C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014361220006661071	SALDO
NOV-2019	00000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,026,363.59
DIC-2019	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	0.01			1,026,363.60
DIC-2019	00000000	RETENCION I S R 01-11-2019 AL 30-11-2019		60.00		1,026,303.59
DIC-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP. : 0000004 NOV 2019		9.60		1,026,293.99
DIC-2019	5836992	I V A NOV 2019		57,383.15		968,910.84

PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 01253300446225528
AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85N9705190U8
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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.



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

6325115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

141219632511512560269001

H01A 2 DE 4

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	
IC-2019	9025903	CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000490247370 REF 7340271 CONCEPTO 34027118544222101232 MULTIPAGOSDIE INTER ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:54:10 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014910242 CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000490247370 CAUSA DEVOLUCION OI CUENTA INEXISTENTE VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022250064 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022250260 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022255427 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022255557 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035128290125901247 IC-2019	14,408.00		1,846,534.76	
IC-2019	2983640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035446790126032236 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035447970126034281 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035448650126039250 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035448890126032281 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035449080126039277 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035449880126034202 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035451000126034276 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30035451780126039266 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:07 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062476001671122939 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072242050108222477990002 REF 0191220 CONCEPTO DICIEMBREFORTA RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01253300446222528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495241980 REF 9524198 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01253300446222528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495285100 REF 9528510 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SP	507,430.98 1,677.81 4,197.45 1,677.81 4,197.45 14,408.00 14,302.00 14,388.00 13,847.00 14,535.00 13,889.00 14,854.00 15,277.00 14,066.00 1,677.81 4,197.45 1,169,344.00	442,325.05 41,033.90 216,128.45 1,656,156.15 1,660,353.60 1,658,675.79 1,654,478.34 1,656,156.15 1,660,353.60 1,645,945.60 1,631,643.60 1,617,255.60 1,603,408.60 1,588,873.60 1,574,984.60 1,560,130.60 1,544,853.60 1,530,787.60 1,529,109.79 1,524,912.34 2,694,256.34		
IC-2019	9524198	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SP		120,000.00	2,574,256.34	
IC-2019	9528510	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SP		30,887.68	2,543,368.66	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519008
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
HAREMOS NOS COMITAMOS A SU SATISFACCION EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIDENCIALIDAD.



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



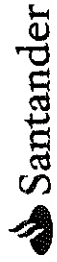
Santander

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

6325115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
IC-2019	9542038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		52,979.06	2,490,389.60
		A LA CUENTA 012533004462225528 AL CLIENTE CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495420380 REF 9542038			
		CONCEPTO PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,421.60	2,481,968.00
IC-2019	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,716.00	2,470,252.00
IC-2019	0000052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		725,630.28	1,744,621.72
IC-2019	5963117	A LA CUENTA 044470011016147383 AL CLIENTE CONST Y RENTA DE MAQ Y EQ SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459631170 REF 5963117			
		CONCEPTO EST 1 Y FINIQUITO SUM SELLO PREM C MADER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:53	725,630.28		2,470,252.00
IC-2019	7094394	RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044470011016147383			
		DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQU CLAVE DE RASTREO 2019122740044836K0000013464553 REF Z71Z			
		CONCEPTO devolucion RFC NÚ			
IC-2019	8564699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		70,000.02	2,400,251.98
		A LA CUENTA 012470015240284257 AL CLIENTE MARIA DEL ROCIO MALDONADO FRASCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000485646990 REF 8564699			
		CONCEPTO PAGO DE CHAMARRAS SP Y PC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:59		81,160.56	2,319,091.42
IC-2019	8567489	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470004698059074			
		AL CLIENTE SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000485674890 REF 8567489			
		CONCEPTO JUEGO DE UNIFORMES DE PARAMEDICO PARA OC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:55		554,597.16	1,764,494.26
IC-2019	8570128	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470004698059074			
		AL CLIENTE SARAI ODALIS LOPEZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000485701280 REF 8570128			
		CONCEPTO JUEGOS DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36		250,003.20	1,514,491.06
IC-2019	8692363	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470015025718388			
		AL CLIENTE RODOLFO MORALES BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000486923630 REF 8692363			
		CONCEPTO PAGO MAT SEG PUB CHALECOS CASCOS ESPOSAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MI		214,023.03	1,300,468.03
DIC-2019	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 REC AUR930716 4LO		120,000.00	1,180,468.03
DIC-2019	0000054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		98,600.00	1,081,868.03
DIC-2019	9509166	A LA CUENTA 072420005949447007 AL CLIENTE CORPORATIVO DE SERV INT ARKAVI SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000495091660 REF 9509166			
		CONCEPTO PAGO DE CAMPANA PUBLICITARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:16		22,038.84	1,059,829.19
DIC-2019	9511651	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377260926			
		AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000495116510 REF 9511651			
		CONCEPTO PAGO DE COMPUTADORA LAP TOP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:48		22,038.84	1,037,790.35
DIC-2019	9513215	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			



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

6325115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 4

1219632511512560269001

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072180010377250926 AL CLIENTE CATER INNOVATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000495132150 REF 9513215			
DIC-2019	9786204	CONCEPTO PAGO DE COMPUTADORA LAP TOP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004365594004 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA POLIBONO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497862040 REF 9786204		535,773.38	502,016.97
DIC-2019	5116632	CONCEPTO PAGO DE SUM DE LUM LED PARA VIALIDAD VH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000451166320 REF 5116632		63,800.00	438,216.97
DIC-2019	5118577	CONCEPTO MANT PREVENT SIST BOMBEO POZO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000451185770 REF 5118577		63,800.00	374,416.97
DIC-2019	5120328	CONCEPTO MANT PREVENT SIST BOMBEO POZO FRACC BELL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000451203280 REF 5120328		63,800.00	310,616.97
DIC-2019	5123080	CONCEPTO MANT PREVEN SIST BOMBEO POZO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000451230800 REF 5123080		63,800.00	246,816.97
DIC-2019	5126039	CONCEPTO MANT PREV SIST DE BOMBEO POZO TOMATE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000451260390 REF 5126039		63,800.00	183,016.97
DIC-2019	5132477	CONCEPTO MANT PREVENT SIST BOMBEO POZO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010377180850 AL CLIENTE URUS Y ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000451324770 REF 5132477		63,800.00	119,216.97
		TOTAL	3,631,049.24	4,538,195.86	119,216.97



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

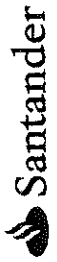
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIIDAD.



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

6325115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
 011005E-9305-49A5-ABCB-AF7F2EED9FB6
 INTERNO :
 Y HORA DE EXPEDICION :
 Y HORA DE EXPEDICION :
 FISCAL DEL EMISOR :
 D. DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 D. DE MEDIDA :
 D. DE PAGO :
 DE COMPROMANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 22000666107
 2020-01-02T06:20:05
 2020-01-02T06:19:07
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 012119 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



BIT DIGITAL DEL EMISOR

0URVjnx8-07TdyC42U/6ni/CofOYr3+Ts6FR+REOr+PVxxaNZiF-IN/ASsknPTzTs0D8s1AhvDChAMxHfZe2E6evw7VnAvMeoFy0ICTsYTFPZCfGKUTcx0ZfzJ072EP8LPeU-dU/7EYKM
 00RtYU8G10FCtY9mdZp2oJui3e1aMLV67B7EmkTJpuoqYz50KLzRF6IRj99sh10ecbhaHprMDXxAsZf7iaf6JcXs526IhVx60rR4IK8KaZDM1pUBB8fttchvjts0IMtoh6Xdn3cgfYKA6
 0q798nv+99dnhPPBYPopzEtEdIsdyJ-uMHae6a7SUTapPdqE=

BIT DIGITAL DEL SAT

0URVjnx8-07TdyC42U/6ni/CofOYr3+Ts6FR+REOr+PVxxaNZiF-IN/ASsknPTzTs0D8s1AhvDChAMxHfZe2E6evw7VnAvMeoFy0ICTsYTFPZCfGKUTcx0ZfzJ072EP8LPeU-dU/7EYKM
 00RtYU8G10FCtY9mdZp2oJui3e1aMLV67B7EmkTJpuoqYz50KLzRF6IRj99sh10ecbhaHprMDXxAsZf7iaf6JcXs526IhVx60rR4IK8KaZDM1pUBB8fttchvjts0IMtoh6Xdn3cgfYKA6
 0q798nv+99dnhPPBYPopzEtEdIsdyJ-uMHae6a7SUTapPdqE=

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

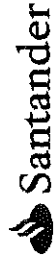
0URVjnx8-07TdyC42U/6ni/CofOYr3+Ts6FR+REOr+PVxxaNZiF-IN/ASsknPTzTs0D8s1AhvDChAMxHfZe2E6evw7VnAvMeoFy0ICTsYTFPZCfGKUTcx0ZfzJ072EP8LPeU-dU/7EYKM
 00RtYU8G10FCtY9mdZp2oJui3e1aMLV67B7EmkTJpuoqYz50KLzRF6IRj99sh10ecbhaHprMDXxAsZf7iaf6JcXs526IhVx60rR4IK8KaZDM1pUBB8fttchvjts0IMtoh6Xdn3cgfYKA6
 0q798nv+99dnhPPBYPopzEtEdIsdyJ-uMHae6a7SUTapPdqE=

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOA=	NOMINA
ANTICIP	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTOMATICO	DONC=	DONACION	PER=	PERDIDO
AUTOMATIZ	ELEC=	ELECTRONICO	PSO=	PAGO
NUMERO DE CONTRATO DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
COSTO EFECTIVO REMANENTE	FECN=	FECHE	S=	SOBRE
CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN CORRO
CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CAPITAL	IMPT=	IMPUESTO (S)	SEB=	SEGURO (S)
CERTIFICADO	INT /	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CARGO	INT /	INTERENCIONAL	SPE=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CHEQUE (S, RA)	INT=	INTERES	SUC=	SUCURSAL
CORRO	INTA=	INTERACION	T=	TASA
COMISION	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CREDITO	LCL=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CREDITO	LLO=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA (S)	LLO=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSP=	TRANSFERENCIA
	LPI=	MORATORIO (S)	VIA=	VENTA (S)
	M. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

6325115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219632511512560269001

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SE DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, 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.

QUEREMOS RECORDARLE 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 ALGUN TIPO DE RESERVA) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

RECORDAMOS QUE LA OBLIGACION DE PAGAR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

QUEREMOS RECORDARLE 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 ALGUN TIPO DE RESERVA) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

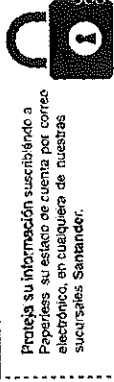
QUEREMOS RECORDARLE QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUN TIPO DE RESERVA) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

QUEREMOS RECORDARLE 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 ALGUN TIPO DE RESERVA) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

QUEREMOS RECORDARLE 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 ALGUN TIPO DE RESERVA) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

QUEREMOS RECORDARLE 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 ALGUN TIPO DE RESERVA) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R. F. C. ESM970519008
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MCD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RADEAREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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
1				ACTIVO	40,839,043.76	29,014,504.83	44,479,219.72	25,377,332.97							
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,724,892.68	23,668,604.60	29,607,252.25	3,784,244.93							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,195,669.66	10,326,403.34	16,038,932.71	4,483,039.69							
1112				BANCOS/ TESORERIA	5,070,583.76	10,326,403.34	13,919,947.42	1,483,039.69							
1112-002				BANCO SANTANDER	4,153,213.34	10,326,403.34	13,919,947.42	655,669.26							
1112-002-0002				FONDO IV 2019 CTA 666107	990,696.20	2,854,713.99	3,723,373.47	124,936.72							
0002219	02/12/2019	P-PEP-001494-KC	02/12/2019	PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,333.15	0.00							
0002119	08/12/2019	P-PIR-000252-DIC	08/12/2019	INGRESOS DEL DIA: (RECIBIDO)	0.00	1,169,344.00	0.00	0.00							
0002220	09/12/2019	P-PEP-001495-DIC	09/12/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA POR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,899.81	0.00							
0002221	09/12/2019	P-PEP-001496-DIC	09/12/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA POR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,989.16	0.00							
0002266	10/12/2019	P-PEP-001517-DIC	10/12/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL:	0.00	0.00	63,723.25	0.00							
0002301	10/12/2019	P-PGD-000102-DIC	10/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC CORRESPOND	0.00	0.00	44,152.00	0.00							
0002328	11/12/2019	P-PGD-000131-DIC	11/12/2019	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA SEGUNDA QUINC	0.00	0.00	4,197.45	0.00							
0002302	13/12/2019	P-PEP-001502-DIC	13/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DIC DE ELEM	0.00	4,197.45	0.00	0.00							
0002302	13/12/2019	P-PEP-001502-DIC	13/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DIC DE ELEM	0.00	0.00	219,128.45	0.00							

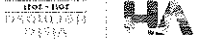


DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG
0002303	13/12/2019	P.FE-001583-DIC	13/12/2019	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		1,577.81	0.00	0.00	0.00							
0002303	13/12/2019	P.FE-001583-DIC	13/12/2019	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		442,225.05	0.00	0.00	442,225.05							
0002304	13/12/2019	P.FE-001586-DIC	13/12/2019	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE FER		41,033.90	0.00	0.00	41,033.90							
0002318	13/12/2019	P.PR-000264-DIC	13/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA 0066107 DE FIV (RECUADRO)		7,432.32	0.00	499,898.66	0.00							
0002318	13/12/2019	P.PGD-000113-DIC	13/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA 0066107 DE FIV		0.00	0.00	0.00	0.00							
0002311	16/12/2019	P.PGD-000108-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		14,535.00	0.00	0.00	14,535.00							
0002312	16/12/2019	P.PGD-000109-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		13,847.00	0.00	0.00	13,847.00							
0002313	16/12/2019	P.PGD-000110-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		14,388.00	0.00	0.00	14,388.00							
0002314	16/12/2019	P.PGD-000111-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		14,302.00	0.00	0.00	14,302.00							
0002315	16/12/2019	P.PGD-000112-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		14,408.00	0.00	0.00	14,408.00							
0002307	16/12/2019	P.PGD-000104-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		14,066.00	0.00	0.00	14,066.00							
0002308	16/12/2019	P.PGD-000105-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		15,277.00	0.00	0.00	15,277.00							
0002309	16/12/2019	P.PGD-000106-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		14,654.00	0.00	0.00	14,654.00							
0002310	16/12/2019	P.PGD-000107-DIC	16/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		13,869.00	0.00	0.00	13,869.00							
0002527	16/12/2019	P.PGD-000130-DIC	16/12/2019	PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO		1,577.81	0.00	0.00	0.00							

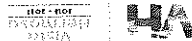


DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG
00002327	18/12/2019	P-PGD-000130-DIC	18/12/2019	PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO		0.00	0.00	4,197.45	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002333	20/12/2019	P-PR-000267-DIC	20/12/2019	INGRESO DE PARTICIPACION DEL FIV: (RECAUDADO)		0.00	1,169,344.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002339	23/12/2019	P-PEP-001801-DIC	23/12/2019	PAGO DE ARREGLO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA ASIENTO Y LLAM.		0.00	0.00	8,421.60	0.00	0.00	0000000051	521	1			
00002340	23/12/2019	P-PEP-001895-DIC	23/12/2019	PAGO DE REVISION Y REPARACION DE PATRULLAS RIELES INYECTORES AFIMAGO		0.00	0.00	11,716.00	0.00	0.00	0000000052	521	1			
00002341	23/12/2019	P-PEP-001892-DIC	23/12/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA SEGURAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	00099524198	521	1			
00002342	23/12/2019	P-PEP-001894-DIC	23/12/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGURAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	52,979.06	0.00	0.00	00002225528	521	1			
00002343	23/12/2019	P-PEP-001893-DIC	23/12/2019	PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	30,887.88	0.00	0.00	00022225528	521	1			
00002497	30/12/2019	P-PEP-001898-DIC	30/12/2019	PAGO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	554,597.16	0.00	0.00	00088859074	521	1			
00002498	30/12/2019	P-PEP-001897-DIC	30/12/2019	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAG		0.00	0.00	81,160.56	0.00	0.00	00088859074	521	1			
00002499	30/12/2019	P-PEP-001896-DIC	30/12/2019	PAGO DE CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		0.00	0.00	70,000.02	0.00	0.00	0000284257	521	1			
00002500	30/12/2019	P-PEP-001899-DIC	30/12/2019	PAGO DE MATERIALES COMO CHALECOS CASCOS ESPASAS PARA ELEMENTOS DI		0.00	0.00	250,003.20	0.00	0.00	0000718388	521	1			
00002511	30/12/2019	P-PEP-001911-DIC	30/12/2019	APOYO OTORGADO AL MODULO DE RIEGO POR HABER PRESTADO SU MAQUINARI		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000054	521	1			
00002510	31/12/2019	P-PEP-001918-DIC	31/12/2019	PAGO DE MANT DE POZO DEL FRACCIONAMIENTO DE MARIA ISABEL DE LA CABE		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0085118577	521	1			
00002555	31/12/2019	P-PGD-000154-DIC	31/12/2019	PAGO CORRECTO POR ACREDOR DE FONDO GENERAL ORIGINADO EN EVENTO TE		0.00	2,719.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00002503	31/12/2019	P-PEP-001900-DIC	31/12/2019	PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO Y SUS		0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0000311219	521	1			



DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANALITICOS MENSUALES

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	CGS
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

0002504	31/12/2019	P-PEP-001904-KC	31/12/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE		0.00	0.00	535,773.38	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0002505	31/12/2019	P-PEP-001905-KC	31/12/2019	PAGO DE MAT DE SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO EL TOMATE: (PAGADO)		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0077190850	521	1			
0002506	31/12/2019	P-PEP-001906-KC	31/12/2019	PAGO DE MANT PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO POZO NO. 4: (PAGADO)		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0097180850	521	1			
0002507	31/12/2019	P-PEP-001907-KC	31/12/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DEL POZO NO. 3 DE LA CAB		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0095116632	521	1			
0002508	31/12/2019	P-PEP-001908-KC	31/12/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE POZO NO. 2 DE LA CABACEI		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0095120328	521	1			
0002509	31/12/2019	P-PEP-001909-KC	31/12/2019	PAGO DE MANT PREVENT DE SISTEMA DE BOMBEO POZO MARIA ISABEL: (PAGADO)		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0000000036	521	1			
0002482	31/12/2019	P-PEP-001912-KC	31/12/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL FONDO IV DE LA		0.00	0.00	69.90	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0002501	31/12/2019	P-PEP-001902-KC	31/12/2019	PAGO DE COMPUTADORAS LAP TOP PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,038.84	0.00	0.00	000259926	521	1			
0002502	31/12/2019	P-PEP-001903-KC	31/12/2019	PAGO DE COMPUTADORA LAP TOP: (PAGADO)		0.00	0.00	22,038.84	0.00	0.00	0099511651	521	1			
0002471	31/12/2019	P-PEP-001876-DIC	31/12/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	214,023.03	0.00	0.00	0080000000	521	1			



Vista
Hermosa
2019 - 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)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SANTANDER 22-00066612-4



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 33,205.69

MENOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

MENOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 23,963.28

31/12/2019 31 REINTEGRO \$ 23,963.28

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

~~PRESIDENCIA~~

DIFERENCIA

\$ 57,168.97

~~TESORERIA~~



~~MUNICIPAL~~
L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ-2021

PÉREZ TELLO VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.
PRESIDENTE MUNICIPAL



~~MUNICIPAL~~
L.A.E. ZELFASARA HERNANDEZ

HERNANDEZ HERMOSA
TESORERO MUNICIPAL



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

6325116

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

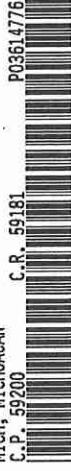
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO VISTA HERMOSA
MICH, MICHOACAN
C.P. 59200

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
MVB60101 T3J
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

00564683



P03614776

12:19632511612560269001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	0.00		

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1,521,647.49 100.00%	33,205.69 100.00%
1,521,647.49 100.00%	33,205.69 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00066612-4	0.02
TOTAL		0.02

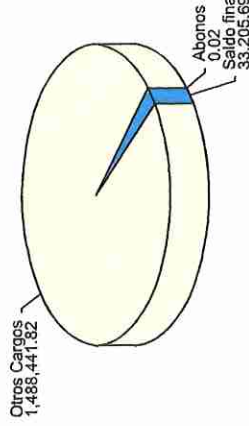
CUENTA DE CHEQUES

+ INTERESES BRUTOS	1,521,647.49	CLABE 014361220006661246
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.02	
= INTERESES NETOS	1,488,441.82	
COMISIONES COBRADAS	33,205.69	

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066612-4

811,541.58 SALDO INICIAL
0.0000% + DEPOSITOS
31 - RETIROS
5,000.00 = SALDO ACTUAL
CORTE AL 31/12/2019

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066612-4

(Saldo Inicial de \$1,521,647.49)

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

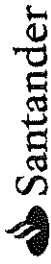
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00066612-4

E C H A	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014361220006661246	SALDO
2-NOV-2019	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	0.02			1,521,647.49
2-DIC-2019	RETENCION I S R 01-11-2019 AL 30-11-2019		0.02		1,521,647.51
4-DIC-2019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072470003320384634 AL CLIENTE JOSE JAVIER CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019120440014 TCT00000470895040		577,237.27		944,410.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BS970519008
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.



6325116

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include transactions for 2019-2020 such as 'CONCEPTO PAGO DE LA EST 2 Y FINQUITO CAICHA USOS' and 'PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19'.

INFORMACION FISCAL

Table with columns: NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR, NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT. Includes QR code and details for 'UVDL DEL TIERRADO'.

LO DIGITAL DEL EMISOR

z6v6lKQu7jByvprjJiv1/KcGnKFfwa9ah2Y17KK4EL+2D7S2cFmpW0qV7noVzP0u3j0Nl/tpav8FyZ6L+rw4SKfcaajY1+TVjoJEHROqN4VDT10Fy8khhv7DXcrlfBN4jfnB/UBU1... (QR code)

GENERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

110801ED7C-26f4-4e0a-8a25-89ca6d0cc26c:17020-01-02T06:20:031QF5rZ6v6lKQu7jByvprjJiv1/KcGnKFfwa9ah2Y17KK4EL+2D7S2cFmpW0qV7noVzP0u3j0Nl/tpav8FyZ6L+rw4SKfcaajY1+TVjoJEHROqN4VDT10Fy8khhv7DXcrlfBN4jfnB/UBU1... (QR code)

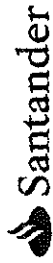
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CANTIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table of abbreviations: ABONO (S), ANULACION, ANTICIPO, etc. and a detailed table of account types: CUENTA VIRTUAL, DEBITO, DEPOSITO, etc.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table of abbreviations: NO=, NOM=, ORD=, etc. and a table of account types: CUENTA VIRTUAL, DEBITO, DEPOSITO, etc.



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

6325115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219632511512560269001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

MADADO 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 A 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. COMO CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O BIENES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

APLICAR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

NO SANTANDER (MEXICO), S.A.; HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO 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 CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

NOTIFICABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYNE ENVIANDO UN CORREO A solucionespyne@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

NO SANTANDER MEXICO, S.A.; INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECOMENDACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO usac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 INTERES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

MADADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL ESTADO 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 LA DECLARACION 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

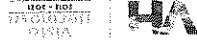
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

GRADUADEREMOS NOS COMPROMETEMOS A RESPONDER 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.



"Juntos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

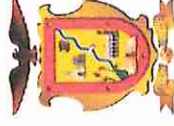
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG
1				ACTIVO		40,839,043.76	29,011,504.83	44,473,215.72	26,377,332.87							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		9,724,692.68	23,666,604.50	29,607,252.26	3,784,244.93							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		7,195,569.05	10,326,403.34	16,036,932.71	1,483,039.68							
1112				BANCOS/ TESORERIA.		6,070,683.76	10,326,403.34	13,913,947.42	1,483,039.68							
1112-002				BANCO SANTANDER		4,153,213.34	10,326,403.34	13,913,947.42	565,669.26							
1112-002-00005				FONDO. III 2019 CTA 6124		1,921,647.49	23,963.28	1,408,441.80	57,168.97							
0002319	11/10/2019	P-PEP-002036-DIC	04/12/2019	OBRA: 14 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MULT		0.00	0.00	577,237.27	0.00							
0002286	10/12/2019	P-PEP-002075-DIC	10/12/2019	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAJETERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: FF		0.00	0.00	23,963.28	0.00							
0002286	10/12/2019	P-PGD-000158-DIC	10/12/2019	RENTREGO POR ORIGEN DE RECURSOS DISTINTOS		0.00	23,963.28	0.00	0.00							
0002481	27/11/2019	P-PEP-002033-DIC	28/12/2019	OBRA: 10 REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 10 DE SEPTIEM		0.00	0.00	887,241.25	0.00							



Vista
Hermosa
2018 - 2021

"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 DE 2019
SANTANDER 22-00067039-2



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	13,273.49
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

~~PRESIDENCIA~~



~~L.C.P. ROSA ELENA DE LA CRUZ
2018-2021
PÉREZ TELLO VISTA HERMOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL MICHOACÁN.~~

\$ 13,273.49

~~TESORERÍA~~



~~L.A.E. ZELFA SARAIBEL MUNICIPAL
HERNÁNDEZ
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL
MICHOACÁN.~~



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

6325119

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
MICH, MICHOACAN
C.P. 59200

C.R. 59181

0113979

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269

R.F.C. NWH850101 TJI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDHRA O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219632511912560269001



H0JA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2
CANTIDAD SALDO INICIAL 601,088.38 100.00%
SALDO FINAL 13,273.49 100.00%

MES ANTERIOR 601,088.38 100.00%
MES ACTUAL 13,273.49 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00	

CUENTA DE CHEQUES

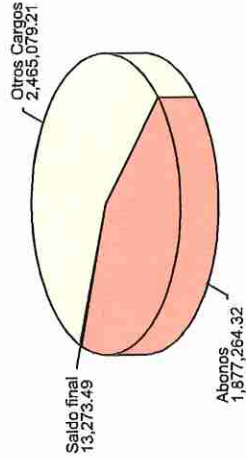
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2
DO PROMEDIO 162,448.02 SALDO INICIAL
CANTIDAD DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
SALDO DEL PERIODO 31 - RETIROS 2,465,079.21
PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL
CORTE AL 31/12/2019

CLABE 014361220006703926
+ INTERESES BRUTOS 601,088.38
- I.S.R. RETENIDO (1.04%) 1,877,264.32
= INTERESES NETOS 2,465,079.21
COMISIONES COBRADAS 13,273.49

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2

(Saldo Inicial de \$601,088.38)

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067039-2

E C H A FOLIO 7458323
-NOV-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
-DIC-2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:49
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002470459300289603
AL CLIENTE SERV DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAU(1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000474583230
REF 7458323
CONCEPTO PAGO DE 1ER EST OBRA PAV C16 DE SEP ASFA
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012470001126297550
DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CLAVE DE RASTREO 002601001912160000783419
REF 0000005

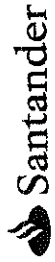
DEPOSITOS 597,633.84
RETIROS 601,088.38
SALDO 3,454.54

400,725.56
404,180.10

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN9705190U8
PROLONGACION PASO 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 CONFORTIDAD.



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



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

625119

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 19022000877			
		RFC GEM650101C99			
	5588688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470459300289603 AL CLIENTE SERV DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT000045586880 REF 5588688	398,134.65		6,045.45
	9489694	CONCEPTO PAGO DE LA 2DA EST OBRA PAV CARP ASF ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001126297550 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912230000706025 REF 0000003	400,725.56		406,771.01
	5981839	CONCEPTO 19022000938 RFC GEM650101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470459300289603 AL CLIENTE SERV DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000459818390 REF 5981839	398,134.65		8,636.36
	9154367	CONCEPTO PAGO 3ERA EST Y FINIQUITO PAVIMENTACION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:10 RECIRIOO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012470001126297550 DEL CLIENTE SECRETRARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601001912300000403974 REF 0000014	1,075,813.20		1,084,449.56
	5015850	CONCEPTO 19022001064 RFC GEM650101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:50 ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001070126598 AL CLIENTE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL CAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000450158500 REF 5015850	1,071,176.07		13,273.49
	TOTAL	CONCEPTO PAGO 1 EST OBRA 3ERA ETAPA COLECTOR SANI	1,877,264.32	2,465,079.21	13,273.49

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 080010000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000404598147
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 080010000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000404598147
 22000670392
 2020-01-02T06:19:48
 2020-01-02T06:19:03
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01Z19 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



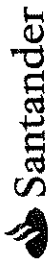
CLIO DIGITAL DEL EMISOR: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
CLIO DIGITAL DEL SAT: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
CLIO INTERNO: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-01-02T06:19:03
TIMBRE FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DADO DE MEDIDA: 01Z19 - CIUDAD DE MEXICO
TIPO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CLIO DIGITAL DEL EMISOR: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
CLIO DIGITAL DEL SAT: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
CLIO INTERNO: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-01-02T06:19:03
TIMBRE FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DADO DE MEDIDA: 01Z19 - CIUDAD DE MEXICO
TIPO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CLIO DIGITAL DEL EMISOR: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
CLIO DIGITAL DEL SAT: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
CLIO INTERNO: 1J1A49BA2F8-6F73-4560-887E-AFEC74C6E333
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-01-02T06:19:03
TIMBRE FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DADO DE MEDIDA: 01Z19 - CIUDAD DE MEXICO
TIPO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

6325119

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12560269
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219632511912560269001

HOJA 2 DE 2

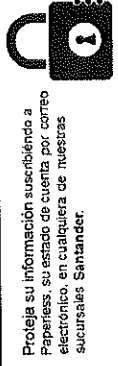
LISTADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	ABONO	NUMERO	NUMERO
ANULACION	ANULACION	NOMINA	NOMINA
ANTICIPADO	ANTICIPADO	ORDEN	ORDEN
CIP=	CIP=	P=	PAGARE (S)
ASEGURAMIENTO	ASEGURAMIENTO	PER=	PERIODO
AUTOMATICO	AUTOMATICO	PGO=	PAGO
AUTOMOVIL - AUTOMOTRIZ	AUTOMOVIL - AUTOMOTRIZ	PZO=	PLAZO
NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	REC=	RECIBO
BONIFICACION	BONIFICACION	REF=	REFERENCIA
CON	CON	REN=	RENDIMIENTO
CADA UNO (A)	CADA UNO (A)	S=	SOBRE
COSTO ANUAL TOTAL	COSTO ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
COSTO EFECTIVO REMANENTE	COSTO EFECTIVO REMANENTE	SDD=	SALDO
CAJERO (S)	CAJERO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANCELACION	CANCELACION	SPEI=	SERVICIO
CAPITAL	CAPITAL	SUC=	SUCURSAL
Ciudad de Mexico	Ciudad de Mexico	T=	TASA
CERTIFICADO	CERTIFICADO	TARJ=	TARJETA (S)
CITIF=	CITIF=	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CARGO (S, RA)	CARGO (S, RA)	TPM=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COBRO	COBRO	TRANSE=	TRANSFERENCIA
COMISION	COMISION	VTA=	VENTA (S)
CREDITO	CREDITO	VTD=	VENCIMIENTO
CUENTA (S)	CUENTA (S)		

CUENTA VIRTUAL	
DEBITO	
DEVOLUCION (ES)	
DISPOSICION	
DOMICILIACION	
ELECTRONICO (A)	
EQUIVALENTE	
ESQUEMA	
FACTURACION	
FECHA	
FEDERAL (ES)	
GANANCIA ANUAL TOTAL	
IMPUESTO (S)	
INICIAL	
INTERES (ES)	
INVERSION	
LINEA DE CREDITO INMEDIATA	
LIQUIDACION	
LINEA DE COBERTURA	
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	
MORATORIO (S)	
NUMERO DE OPERACION (ES)	

CTA VIRT=	
DEB=	
DEP=	
DEV=	
DISP=	
DOMIC=	
ELEC=	
EQUIV=	
ESQ=	
FACT=	
FEC=	
FED=	
G.A.T.=	
IMP=	
INI / INTS=	
INTAL=	
INV=	
LCT=	
LCO=	
LOC=	
LPI=	
MORA=	
N. OP=	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSH970519DUB
 PROLONGACION PASO 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.



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

6325119

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SE DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS. DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. 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.

SE DESHA INFORMAR AL 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 RESERVA) SERA 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 VALORES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

SE DESHA INFORMAR AL CLIENTE: PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SE DESHA INFORMAR AL CLIENTE: SI USTED ES CLIENTE DE SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CANTIDAD SUPERIOR 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 CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

SE DESHA INFORMAR AL CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O RECLAMACIONES: UNIDAD DE ATENCION PRIME ENVIANDO UN CORREO A solucionesprim@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SE DESHA INFORMAR AL CLIENTE: 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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

SE DESHA INFORMAR AL CLIENTE: GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMOS DE LOS CLIENTES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CIUDAD DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 INTERES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SE DESHA INFORMAR AL CLIENTE: CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL ESTADO DE CUENTA 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 LA DECLARACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



"Justos Avanzamos"

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	EVENTO	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
-----------------	--------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

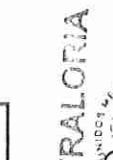
1	ACTIVO	40,838,043.76	29,011,504.83	44,479,216.72	26,377,332.87												
11	ACTIVO CIRCULANTE:	9,724,892.88	23,656,604.50	29,607,252.26	3,784,244.93												
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,195,669.05	10,326,403.34	16,038,932.71	4,483,039.68												
1112	BANCOS/ TESORERIA.	5,070,583.76	10,326,403.34	13,913,947.42	1,483,039.68												
1112-002	BANCO SANTANDER	4,153,213.34	10,326,403.34	13,913,947.42	565,689.26												
1112-002-00006	CTA. 7038 FAESIPUM 2019	601,088.38	4,187,264.32	2,465,079.21	13,273.49												
00001892	05092019 P-PEP-002051-DIC	04/12/2019	05092019 P-PEP-002051-DIC	04/12/2019	000000000000 611 2	0.00	0.00	587,633.84	0.00	0.00							
00002490	16122019 P-PGD-000127-DIC	16/12/2019	16122019 P-PGD-000127-DIC	16/12/2019	0000019608 611 1	0.00	400,725.56	0.00	0.00	0.00							
00001892	05092019 P-PEP-002052-DIC	18/12/2019	05092019 P-PEP-002052-DIC	18/12/2019	0000000000 611 2	0.00	0.00	398,134.65	0.00	0.00							
00002491	23122019 P-PGD-000128-DIC	23/12/2019	23122019 P-PGD-000128-DIC	23/12/2019	0000009694 611 1	0.00	400,725.56	0.00	0.00	0.00							
00001892	05092019 P-PEP-002053-DIC	26/12/2019	05092019 P-PEP-002053-DIC	26/12/2019	0000000000 611 2	0.00	0.00	398,134.65	0.00	0.00							
00002493	30122019 P-PGD-000129-DIC	30/12/2019	30122019 P-PGD-000129-DIC	30/12/2019	0000000000 611 1	0.00	1,075,813.20	0.00	0.00	0.00							
00002664	29112019 P-PEP-002058-DIC	31/12/2019	08PA. 3VA ETAPA DEL COLECTOR RIO DE LAS NUTRIAS VASCO DE QUIROGA AL C	31/12/2019	0000000000 611 2	0.00	0.00	1,071,176.07	0.00	0.00							

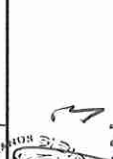
**REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA**


DE ENERO A DICIEMBRE 2019





CODIFICACION	CUESTA CONTABLE DESCRIPCION	ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO (8)	DESTINO (9)
		NÚMERO DE ACTA (5)	FECHA DEL ACTA (6)	IMPORTE ASIGNADO (7)		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$ -	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público				\$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				\$ -	
	Otras entidades paramunicipales				\$ -	
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público				\$ -	
	Organismo Operador de Agua Potable				\$ -	
	Otras entidades paramunicipales				\$ -	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$ -	
5.2.3.1	Subsidios				\$ -	
	Fomento de actividades agropecuarias				\$ -	
	Subsidios a la producción				\$ -	
	Subsidios para capacitación y becas				\$ -	
	Otros Subsidios				\$ -	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES				\$ -	
5.2.4.1	Ayudas sociales a pensiones				\$ -	
	Apoyo para vivienda			\$ 2,149.97	\$ 2,149.97	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA
	Alimentación				\$ -	
	Fomento al deporte y cultura			\$ 271,247.00	\$ 271,247.00	COMPRA DE DESPENZAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL DIF MUNICIPAL
	Gastos médicos			\$ 367,300.74	\$ 367,300.74	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ARBITRAJE, TRASLADOS, VESTUARIOS E UNIFORMES
	Otras ayudas sociales a personas			\$ 68,997.16	\$ 68,997.16	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE CHEQUES, MEDICOS, TRASLADOS, COMPRA DE MEDICAMENTO, ETC.
5.2.4.2	Becas				\$ -	
	Educación básica			\$ 65,500.00	\$ 65,500.00	BECAS DE EDUCACION SUPERIOR
	Otras becas			\$ 20,524.00	\$ 20,524.00	APOYO ECONOMICO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones				\$ -	
	Instituciones educativas			\$ 75,246.40	\$ 75,246.40	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BASICOS COMO EL PAGO TELEFONICO ETC.
	Escuelas de calidad			\$ -	\$ -	
	Instituciones de salud			\$ -	\$ -	
	Instituciones sin fines de lucro			\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	
	Otras instituciones			\$ 14,000.14	\$ 14,000.14	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BASICOS
5.2.4.4	Apoyos a la población				\$ -	
	Apoyos a la población			\$ 149,848.10	\$ 149,848.10	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
5.2.8	DONATIVOS				\$ -	
5.2.8.1	Donativos e instituciones sin fines de lucro				\$ -	
	Instituciones sin fines de lucro				\$ -	
	Otros				\$ -	
TOTALES:	FRESIDENCIA			\$ 1,636,313.51	\$ 1,636,313.51	
	SINDICATURA					
	TESORERIA					



**MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
C. ZELFA GARCIA PATINO
MICHHOACÁN.**


**MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
C. BLANCA YSENA GARCIA PATINO
MICHHOACÁN.**


**MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
C. ZELFA GARCIA PATINO
MICHHOACÁN.**


**MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
C. ZELFA GARCIA PATINO
MICHHOACÁN.**


**MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
C. ZELFA GARCIA PATINO
MICHHOACÁN.**

CONTRALORIA

**CONTRALOR MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHHOACÁN.**

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



Vista
Hermosa

2018 - 2021

"Juntos Avanzamos"

Vista Hermosa de Negrete, Michoacán; a 26 de Febrero de 2020.

**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 1 no aplica durante el ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle.

TESORERIA

ATENTAMENTE



**MUNICIPAL
2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHOACÁN.**

**LA ZELFA SARAHÍ BELTRÁN HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL.**

C.c. Archivo.



Vista
Hermosa
2018 - 2021
"Juntos Avanzamos"

Dirección: **OBRAS PUBLICAS**
Oficio: **VH/OP/02/2020-026**
Asunto: **Anexo 2**

Vista Hermosa, Michoacán a 27 de febrero de 2020

L.A.E ZELFA SARAI BELTRAN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Por medio de la presente la que suscribe Arq. Cecilia Ruiz Avalos, directora de Obras Públicas me dirijo a usted respecto al anexo 2 del ejercicio fiscal en el cual se solicita información de las obras de administración directa, le informo que durante el año 2019 no se ejecutaron obras bajo esta modalidad.

Sin otro particular y quedando a sus órdenes me despido de usted dejando un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E O B R A S P Ú B L I C A S



2018-2021
VISTA HERMOSA
MICHHOACÁN.

ARQ. CECILIA RUIZ AVALOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo

