



**4.2.19. Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos, del ejercicio fiscal que se informa, formato IC-32.**



Municipio de Tepeacoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Nombre del Fondo: Gasto Corriente  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-01-001 Juan Fco. Blanco Ocampo

Saldo al 31 de diciembre: \$ **0.00**

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Turnero	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia		
C00042	04-01-21		3,003.90	Diversos Gastos	1283				28-01-21		300.00	Pago de nómina	2.44		
									24-02-21		2,695.43	Pago de nómina			
									09-03-21		5.53	pago de gastos varios			
									03-03-21		0.50	pago de fact.diversas areas			
C0040	12-01-21		37,298.77	Diversos Gastos	2678				28-01-21		48.06	Pago de nómina	459.08		
									28-07-21		5,586.35	Pago de nómina			
									14-03-21		3,548.31	Pago de nómina			
									29-03-21		3,550.61	Pago de nómina			
									29-04-21		6,478.31	Pago de nómina			
									13-05-21		8,686.64	Pago de nómina			
									27-05-21		8,941.41	Pago de nómina			
C0043	12-01-21		8,120.00	Diversos Gastos	1322				11-02-21		1,550.00	Pago de nómina	164.97		
									13-04-21		4,550.00	Pago de nómina			
									13-08-21		1,000.00	Pago de nómina			
									27-09-21		664.00	reclasificación de ctas			
									30-06-21		191.03	Pago de nómina			
									02-09-21		25,590.04	pago de aguinaldo	110.04		
C00046	13-01-21		3,480.00	Diversos Gastos	1325				02-09-21						
C00608	24-02-21		8,000.00	Diversos Gastos	2722				02-09-21						
C00645	14-03-21		4,000.00	Diversos Gastos	2788				02-09-21						
C00802	29-03-21		6,000.00	Diversos Gastos	2830				02-09-21						
E00062	31-03-21		4,000.00	Diversos Gastos	2834				02-09-21						
C00255	28-01-21		12,000.00	Diversos Gastos	2678				24-09-21		12,314.76	Pago de nómina	314.76		
C00256	11-02-21		10,000.00	Diversos Gastos	2708				30-06-21		10,304.99	pago de nómina	304.99		
E00071	09-04-21		5,000.00	Diversos Gastos	2849				27-05-21		5,000.00	pago de nómina	-		
									25-08-21		26,378.26	registro de reclasificación	2,905.92		
C00115	18-01-21		1,085.98	Diversos Gastos	1345										
C01461	13-04-21		7,402.57	Diversos Gastos	2850										
C00995	28-04-21		1.63	Diversos Gastos	1760										
C01514	29-04-21		11,500.00	Diversos Gastos	2866										
C01515	13-05-21		1,000.00	Diversos Gastos	2950										
E00121	19-05-21		5,000.00	Diversos Gastos	2996										
C01285	26-05-21		294.00	Diversos Gastos	1826										
C0069	15-01-21		3,000.00	Diversos Gastos	2666										
C01516	27-05-21		6,500.00	Diversos Gastos	3025				14-07-21		9,428.77	pago de nómina	928.77		
C01519	15-06-21		2,000.00	Diversos Gastos	3074										





Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

E00179	26-06-21								C01519	15-06-21			9,941.41	pago de nómina	-	246.36
E00187	05-07-21	7,500.00	Diversos Gastos	3093												
		2,195.05	Diversos Gastos	3103												
C01555	27-07-21	3,121.25	Diversos Gastos	1900					D00118	27-09-21			43,222.74	comprobacion de gastos	-	1,627.49
E00202	27-07-21	10,500.00	Diversos Gastos	3141												
C01850	27-08-21	4,550.00	Diversos Gastos	112												
C01851	27-08-21	4,200.00	Diversos Gastos	3163												
E00246	31-08-21	10,000.00	Diversos Gastos	3167												
C01871	13-09-21	8,560.00	Diversos Gastos	3179												
C01917	27-09-21	664.00	Diversos Gastos	3189												
D00256	31-12-21	28,788.43	Reclasificación	-					D00276	31-12-21			28,788.43		-	-
Total		\$ 218,765.58											\$ 218,765.58			\$ 0.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

Nombre del Fondo: Gasto Corriente  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-01-007 Javier Mendoza Hernández

Saldo al 31 de diciembre: \$ 0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos						
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia			
C02014	26-10-21		4,705.60	Pago de nómina 2da quincena	12	6797	201,683.00	D00126	07-10-21		1.00	Apertura de la cuenta	0.10			
								C02154	30-11-21		4,200.20	Pago de nómina 2da quincena noviembre				
								E00515	01-12-21		19.96	Reposicion de Fondo Fijo				
								C02155	03-12-21		129.64	Reposicion de Fondo Fijo				
								C02165	31-12-21		354.70	Pago de sueldos y salarios 2da quincena di				
C02015	29-10-21		1,929.40	Pago de nómina 2da quincena	13	6797	176,833.00	C02016	29-10-21		6,634.80	Pago de nómina de la segu	0.10			
C02142	17-11-21		200.00	Reposicion fondo fijos	49	6797	23,994.45	C02091	03-11-21		19.00	Apoyos y ayudas				
C02152	25-11-21		3.00	Reposicion fondo fijos	59	6797	29,662.67	D00128	09-11-21		0.03	Depositos de los ingresos recaudados				
E00505	30-11-21		21,498.47	Pago de nómina 2da quincena de nov	64	6797	21,498.47	C02157	08-12-21		417.07	Reposicion de Fondo Fijo				
C02156	07-12-21		7.68	Reposicion fondo fijos	64	6797	30,000.00	C02158	13-12-21		36.39	Reposicion de Fondo Fijo				
C02163	30-12-21		0.12	Reposicion fondo fijos	70	6797	25,783.83	D00257	31-12-21		16,481.00	Pago de energia electrica				
								D00259	31-12-21		50.48	Pago de energia electrica				
Total			\$ 28,344.27								\$ 28,344.27				\$ 0.00	

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

Nombre del Fondo: Gasto Corriente





Municipio de Tepeacoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.



Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-01-008 Seguridad Pública

Saldo al 31 de diciembre: \$

0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
C02005	15-10-21		159,900.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	3	6797	159,900.00	D00222	08-11-21		159,900.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
E00284	19-10-21		88,456.86	PRESTAMO A SEG.PUB.		6797	88,456.86	D00220	08-11-21		88,456.86	PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
C02006	20-10-21		31,500.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	4	6797	31,500.00	D00219	08-11-21		31,500.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
C02013	26-10-21		169,300.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	11	6797	169,300.00	D00221	08-11-21		169,300.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
C02017	29-10-21		198,200.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	15	6797	198,200.00	D00241	31-12-21		198,200.00	PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
D0017	26-11-21		202,800.00	PRESTAMO A SEG.PUB.		6797	202,800.00	D00218	31-11-21		202,800.00	PAGO PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
D00197	31-11-21		202,800.00	PAGO PRETAMO A GAST.CORR		6797	202,800.00	D00196	26-11-21		202,800.00	PRESTAMO A GAST.CORR.	-	
D00203	31-12-21		169,300.00	PRESTAMO A GAST.CORR		6797	169,300.00	D00204	31-12-21		198,200.00	PAGO PRESTAMO A GAST.CORR.	-	
E00341	08-11-21		28,900.00	PAGO DE NOMINA		6797	28,900.00						-	
D00240	31-12-21		169,300.00	PRESTAMO A GAST.CORR.		6797	169,300.00	D00238	31-12-21		169,300.00	PAGO DE PRESTAMO A SEG.PUB.	-	
Total							\$ 1,420,456.86					\$ 1,420,456.86		

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

Nombre del Fondo: Gasto Corriente  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-01-00 Ingresos Propios CTA. 6276

Saldo al 31 de diciembre: \$

0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
D00216	17-11-21		100,000.00	Prestamo a la cuenta de ingreso	-	6797	100,000.00	D00223	30-11-21		100,000.00	Pago del prestamo a la cuenta	-	
D00246	30-12-21		1,029.15	Comisiones bancarias		6797	1,029.15	D00249	31-12-21		1,029.15	Comisiones bancarias	-	
E00518	03-12-21		10,000.00	Prestamo de gasto corriente a ingreso		6797	10,000.00	D00192	31-12-21		10,000.00	Prestamo de gasto corriente	-	
D00194	31-12-21		10,000.00	Prestamo de gasto corriente a ingreso		6797	10,000.00	D00239	31-12-21		10,000.00	Prestamo de gasto corriente	-	
Total							\$ 121,029.15					\$ 121,029.15		

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

*[Handwritten signatures and initials]*





Municipio de Tepeacoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Nombre del Fondo: Fortamun  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-02-001 Juan Fco. Blanco Ocampo  
Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos									
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					Diferencia				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Número	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia					
C00082	15-01-21		8,500.00	Pago de nómina	280	8823	8,500.00	C01509	38	29-04-21	38	8,552.51	Pago de nómina	- 52.51					
C00086	28-01-21		24,500.00	Pago de nómina	1	8823	24,500.00	C00086	1	28-01-21	1	1,100.00	Pago de nómina	94.86					
								C00283	7	11-02-21	7	5,600.00	Pago de nómina						
								C01511	65	27-05-21	65	8,852.57	Pago de nómina						
								C01512	81	15-06-21	81	8,852.57	Pago de nómina						
E00011	02-02-21		4,000.00	prestamo personal	4	8823	4,000.00	C01457	27	30-03-21	27	2,955.55	Pago de nómina	419.45					
								C01513	86	29-06-21	86	625.00	Pago de nómina						
C00283	11-02-21		10,000.00	Pago de nómina	7	8823	10,000.00	C01510	60	13-05-21	60	9,652.55	Pago de nómina	347.45					
C00359	24-02-21		18,000.00	Pago de nómina	13	8823	18,000.00	C00425	24	12-03-21	24	6,900.00	Pago de nómina	72.41					
								C01509	38	29-04-21	38	500.00	Pago de nómina						
								C01615	92	14-07-21	92	625.02	Pago de nómina						
								C01848	99	28-07-21	99	1,600.00	Pago de nómina						
								C01513	86	29-06-21	86	8,302.57	Pago de nómina						
C00425	12-03-21		8,000.00	Pago de nómina	24	8823	8,000.00	C00359	13	24-02-21	13	8,600.00	Pago de nómina	- 600.00					
C01458	13-04-21		4,000.00	Pago de nómina	36	8823	4,000.00	C01879	122	14-09-21	122	4,550.00	Pago de nómina	- 550.00					
C01509	29-04-21		7,000.00	Pago de nómina	38	8823	7,000.00	C01458	36	13-04-21	36	7,780.55	Pago de nómina	- 780.55					
E00095	30-04-21		7,029.93	recurso prestamo efectuad	46	8823	7,029.93	C01615	92	14-07-21	92	5,052.55	Pago de nómina	- 1,946.20					
								C01848	99	28-07-21	99	3,923.58	Pago de nómina						
C00283	11-02-21		0.36	Pago de nómina	7	8823	0.36	C01853	113	02-09-21	113	117,353.52	Pago de aguinaldo	2,995.09					
C01510	13-05-21		5,000.00	Pago de nómina	60	8823	5,000.00												
E00125	26-05-21		13,650.00	Adelanto de aguinaldo	63	8823	13,650.00												
C01617	14-07-21		1,600.00	Pago de pensión alimentici	94	8823	1,600.00												
C01618	14-07-21		10,000.00	Pago de pensión alimentici	95	8823	10,000.00												
C01621	14-07-21		5,183.49	Pago de liquidación	96	8823	5,183.49												
C01622	21-07-21		10,500.00	Adelanto de aguinaldo	97	8823	10,500.00												
C01623	27-07-21		13,650.00	Adelanto de aguinaldo	98	8823	13,650.00												
E00232	09-08-21		7,500.00	Adelanto de aguinaldo	105	8823	7,500.00												
E00233	11-08-21		13,650.00	Adelanto de aguinaldo	106	8823	13,650.00												
E00235	17-08-21		13,650.00	Adelanto de aguinaldo	109	8823	13,650.00												
E00237	20-08-21		13,650.00	Adelanto de aguinaldo	111	8823	13,650.00												
D00109	24-09-21		12,314.76	Asiento saldo correcto			12,314.76												
Total													\$ 211,378.54	\$ 211,378.54					

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

*[Handwritten signatures and initials]*







Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Nombre del Fondo: Ramo XXXIII  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-03-003 Román Ramírez Rojas

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
D00122	27-09-21		90.00	saldo correcto		8914	90.00	01-03-21	205	90.00	pago de fact. Mantenimien	-
D00252	01-10-21		3.15	Ajuste de saldos		8914	3.15				pago de fact. Mantenimien	3.15
Total			\$ 93.15				\$ 93.15			\$ 90.00		\$ 3.15

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

Nombre del Fondo: Ramo XXXIII  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-03-005 Ingresos Propios

Saldo al 31 de diciembre: \$ 0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
D00209	13-10-21		116.00	Comisiones Bancarias		8914	116.00	31-12-21		143.84	Comisiones bancarias	- 27.84
D00211	01-11-21		27.84	Comisiones Bancarias		8914	27.84					27.84
E00455	30-12-21		5,326.66	Prestamo a FAEISM		8914	5,326.66	30-12-21		5,326.66	Pago de prestamo FAEISM	-
E00456	30-12-21		23,200.00	Prestamo a FAEISM		8914	23,200.00	30-12-21		23,200.00	Pago de prestamo FAEISM	-
Total			\$ 28,670.50				\$ 28,670.50			\$ 28,670.50		\$ - 0.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.





Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Nombre del Fondo: Ingresos Fiscales  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-04-001 Javier Mendoza Hernandez

Saldo al 31 de diciembre: \$ 0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Concepto	Monto	Número		Fecha	Folio	Importe	Concepto
C02018	09-11-21		30,000.00		Apertura de fondo fijo	30,000.00	C02021	12-11-21	1	9.55	Reposicion Fondo fijo	29,990.45
C02041	16-12-21		267.00	146	Pago de Contribuciones es	11,701.00	C02023	16-11-21	6	6.40	Reposicion Fondo fijo	260.60
C02052	21-12-21		50.00	24	Pago de apoyos economic	40,900.00	C02024	22-11-21	7	0.49	Reposicion Fondo fijo	49.51
				35			C02026	22-11-21	9	4.00	Apoyos economicos	4.00
							C02029	01-12-21	12	500.00	Apoyos economicoa para p	500.00
							D00259	31-12-21	-	29,510.42	Pago de energia electrica	29,510.42
							C02037	10-12-21	20	24.89	Apoyos y ayudas y reposici	24.89
							C02058	27-12-21	41	261.25	Reposicion Fondo fijo	261.25
C02045	16-12-21		163.00	28	Pago de Contribuciones es	11,087.00	C02045	16-12-21	28	163.00	Pago de contribuciones est	-
												-
												-
												-
												-
												-
<b>Total</b>			\$ 30,480.00							\$ 30,480.00		\$ - 0.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

Nombre del Fondo: Ingresos Fiscales  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-04-002 Liliane Gutierrez Garibay

Saldo al 31 de diciembre: \$ 0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Concepto	Monto	Número		Fecha	Folio	Importe	Concepto
C02019	12-11-21		30,000.00		Apertura de fondo fijo	30,000.00	C02039	13-12-21	22	464.02	Apoyos y ayudas y reposici	29,535.98
C02031	06-12-21		1.75	14	Reposicion de Fondo Fijo	30,000.00	D00250	31-12-21	-	29,439.80	Compra de juguetes	29,438.05
C02032	06-12-21		10.75	15	Reposicion de Fondo Fijo	10.75	D00258	31-12-21	-	57.01	Reposicion Fondo fijo	46.26
C02038	13-12-21		678.49		Compra de juguete	678.49	D00259	31-12-21		447.10	Pago de energia electrica	231.39
							D00262	31-12-21		283.06	Pago de nergia electrica	283.06
												-
												-
												-
<b>Total</b>			\$ 30,690.99							\$ 30,690.99		\$ - 0.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







### Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

 **FÉLIX LÓPEZ OKIVARES**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 DE TEPECOACUILCO  
 DE TRUJANO, GRO.  
 2021 - 2024

**PRESIDENCIA**

 **o. Bot**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ADMINISTRATIVO  
 DE TEPECOACUILCO  
 DE TRUJANO, GRO.  
 2021 - 2024

**SINDICATURA**

 **EFABORÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 JUDICIAL  
 DE TEPECOACUILCO  
 DE TRUJANO, GRO.  
 2021 - 2024

**TESORERÍA**

 **REVISÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONTABLE  
 DE TEPECOACUILCO  
 DE TRUJANO, GRO.  
 2021 - 2024

**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**