



TEPECOACUILCO DE TRUJANO

Juntos hacemos la diferencia

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



CUENTA PÚBLICA 2022

**4.2.17. Integración de recursos
liberados por concepto de deudores
diversos, formato IC-30.**





Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre \$ -0.10

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231-005-002-0001 Javier Mendoza Hernández

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			
194	13/04/2022		\$30,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	132	0117626797	\$30,000.00	586	01/11/2022		\$30,083.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	-\$83.00		
208	28/04/2022		\$30,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	141	0117626797	\$30,000.00	585	01/11/2022		\$30,828.31	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	-\$828.31		
209	28/04/2022		\$30,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	142	0117626797	\$30,000.00	635	01/12/2022		\$30,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00		
295	13/05/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	165	0117626797	\$60,000.00	634	01/12/2022		\$60,741.20	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	-\$741.20		
296	13/05/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	166	0117626797	\$60,000.00	383	01/07/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00		
297	13/05/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	167	0117626797	\$60,000.00	536	01/10/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$50.00		
536	01/10/2022		\$50.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO									\$0.00		
298	13/05/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	168	0117626797	\$60,000.00	633	01/12/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00		
299	13/05/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	169	0117626797	\$60,000.00	632	01/12/2022		\$60,000.00	COMPROBACION DE CHEQUE	\$4.00		
632	01/12/2022		\$4.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO									\$0.00		
300	13/05/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	170	0117626797	\$60,000.00	382	01/07/2022		\$60,000.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00		
280	05/05/2022		\$150.85	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	152	0117626797	\$60,000.00	303	16/05/2022		\$592.45	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
302	16/05/2022		\$66.25	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	171	0117626797	\$60,000.00								
312	25/05/2022		\$48.25	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	178	0117626797	\$60,000.00								
313	26/05/2022		\$72.01	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	179	0117626797	\$60,000.00								
355	08/06/2022		\$29.38	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	190	0117626797	\$60,000.00								
462	08/07/2022		\$36.89	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	214	0117626797	\$60,000.00								
463	08/07/2022		\$39.31	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	215	0117626797	\$60,000.00								
466	11/07/2022		\$8.29	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	217	0117626797	\$60,000.00								
479	18/07/2022		\$5,129.29	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	221	0117626797	\$59,097.01	44	09/02/2022		\$12.28	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
								284	09/05/2022		\$2,478.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
								285	09/05/2022		\$818.40	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
								356	08/06/2022		\$1,338.59	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
								513	01/08/2022		\$400.00	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
360	08/06/2022		\$579.09	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	153	0117626797	\$60,000.00	848	20/12/2022		\$393.55	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$151.52		
								862	23/12/2022		\$34.02	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO			
442	30/06/2022		\$1,889.17	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	213	0117626797	\$60,000.00						\$ 1,889.17		
540	12/08/2022		\$0.39	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	235	0117626797	\$29,423.96	588	26/08/2022		\$0.10	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$ 0.29		
700	06/10/2022		\$20.74	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	285	0117626797	\$60,000.00	618	06/09/2022		\$539.00				
656	21/09/2022		\$12.14	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	275	0117626797	\$60,000.00								
702	07/10/2022		\$8.58	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	287	0117626797	\$60,000.00								
794	23/11/2022		\$7.25	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	311	0117626797	\$60,000.00								
													-\$ 383.37		



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre \$ -0.10

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231-005-002-0001 Javier Mendoza Hernández

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
801	25/11/2022		\$27.01	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	313	0117626797	\$60,000.00						
871	29/12/2022		\$79.91	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	335	0117626797	\$59,985.78						
Total			\$458,258.80										
					\$458,258.90								\$

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 2020 el saldo es de -\$0.10.



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Vº. Bº.

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autonizó:

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231-00001-005-003-001 Ingresos Fiscales

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	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
1	07/01/2022		\$100,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	211440	0117626797	\$100,000.00	301	13/06/2022		\$100,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
70	07/01/2022		\$200,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	993957	0117626797	\$200,000.00	300	13/06/2022		\$200,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
149	29/03/2022		\$200,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	5020	0117626797	\$200,000.00	346	29/06/2022		\$200,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
228	29/04/2022		\$50,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	893977	0117626797	\$50,000.00	878	30/12/2022		\$50,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
434	30/06/2022		\$2,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	801090	0117626797	\$2,000.00	877	30/12/2022		\$2,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
447	01/07/2022		\$50,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	43920	0117626797	\$50,000.00	879	30/12/2022		\$50,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
455	06/07/2022		\$10,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	429280	0117626797	\$10,000.00	881	30/12/2022		\$10,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
526	04/08/2022		\$20,000.00	TRANSFERENCIA A INGRESOS FISCALES	336025	0117626797	\$20,000.00	880	30/12/2022		\$20,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
Total					\$632,000.00						\$632,000.00		\$0.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente en la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2020 el saldo es de \$0.00.

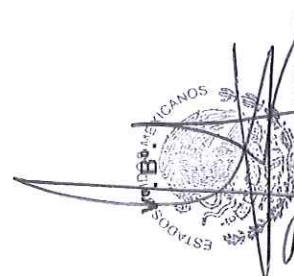
Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
L.C. Javier Méndez Hernández
Tesorero Municipal
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

Revisó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
M.A. Juana Mirna Valle Morel
Titular del Órgano de Control Interno

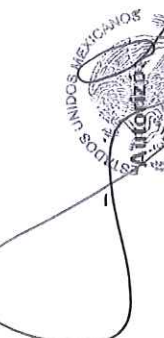


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021-2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO



L.C. Araceli Velázquez Juárez
Sindiculada
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Prof. Federico Olvera
Presidente Municipal
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

TESORERÍA

SINDICATURA



Municipio de Tepicoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231-00001-005-003-002 FORTAMUN

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos					Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
7	14/01/2022		\$195,026.00	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	77	0117626797	\$195,026.00	291	09/06/2022		\$195,026.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
12	19/01/2022		\$10,471.40	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	1163050	0117626797	\$10,471.40	289	09/06/2022		\$10,471.40	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
13	19/01/2022		\$49,460.05	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	637645	0117626797	\$49,460.05	292	09/06/2022		\$49,460.05	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
14	19/01/2022		\$87,922.71	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	636696	0117626797	\$87,922.71	40	01/02/2022		\$87,922.71	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
27	28/01/2022		\$196,379.80	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	83	0117626797	\$196,379.80	35	01/02/2022		\$196,379.80	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
55	17/02/2022		\$322,898.00	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	21654	0117626797	\$322,898.00	293	09/06/2022		\$322,898.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
71	25/02/2022		\$50,000.00	TRANSFERENCIA A FORTAMUN	939790	0117626797	\$50,000.00	290	09/06/2022		\$50,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00
37	26/09/2022		\$200,000.00	TRANSFERENCIA A FORTAMUN		0117626797	\$200,000.00	659	16/12/022		\$510,054.05	TRANSFERENCIA	\$0.00
40	13/10/2022		\$200,000.00	TRANSFERENCIA A FORTAMUN		0117626797	\$200,000.00						\$0.00
41	24/10/2022		\$110,054.05	TRANSFERENCIA A FORTAMUN		0117626797	\$110,054.05						
304	17/05/2022		\$37,127.33	PAGO DE SR	1941137	0117626797	\$37,127.33	532	30/09/2022		\$186,938.18	PAGO DE ISR	
305	17/05/2022		\$26,186.18	PAGO DE SR	1913770	0117626797	\$26,186.18						
306	17/05/2022		\$26,740.69	PAGO DE SR	1849848	0117626797	\$26,740.69						
410	28/06/2022		\$25,764.68	PAGO DE SR	1293578	0117626797	\$25,764.68						\$8,399.68
411	28/06/2022		\$26,597.18	PAGO DE SR	1273107	0117626797	\$26,597.18						
412	28/06/2022		\$26,292.92	PAGO DE SR	1245772	0117626797	\$26,292.92						
533	10/08/2022		\$26,628.88	PAGO DE SR	4036	0117626797	\$26,628.88						
535	10/08/2022		\$26,243.19	PAGO DE SR	4018	0117626797	\$26,243.19	22	31/01/2022		\$53,173.95	PAGO DE ISR	-\$3.75
663	23/09/2022		\$26,927.01	PAGO DE SR	25142011	0117626797	\$26,927.01						
533	30/09/2022		\$30,478.88	PAGO DE SR	201	0117626797	\$30,478.88	683	31/01/2022		\$95,918.90	PAGO DE ISR	\$58,395.93
791	20/11/2022		\$27,216.28	PAGO DE SR	2858460	0117626797	\$27,216.28						
534	10/08/2022		\$29,827.81	PAGO DE SR	4027	0117626797	\$29,827.81						
Total							\$1,758,243.04				\$1,758,243.04	\$	\$0.00

NOTA: Este formato deberá ser revisado y durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a los deudores diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2022 los deudores diversos

Elaboró:

Revisó:

Vº Bº. MUNICIPAL DE TEPICOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021-2024

Autóro:

TESORERÍA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

PRERIDENCIA



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre \$

\$0.00

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231-00001-005-003-003 FAEISM

Comprobación o reintegro a bancos										Diferencia					
Liberación de recursos					Póliza de Diario										
Póliza de Egresos					Cheque										
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto		
178	06/04/2022		\$25,000.00	TRANSFERENCIA A FAEISM	965205	0117626797	\$25,000.00	302	13/06/2022		\$25,000.00	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA	\$0.00		
372	15/06/2022		\$200,000.00	TRANSFERENCIA A FAEISM	794770	0117626797	\$200,000.00	660	16/12/2022		\$200,000.00	TRANSFERENCIA	\$0.00		
Total										\$225,000.00				\$	\$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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

L.C. Javier Méndez Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Vº. Bº.

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autofirmó:

Profr. Félix López Olivares
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

M.A. Juanita Valle Morales
Titular del Órgano
de Control Interno



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231-005-003-004 Tulia Roman Real

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	Número	Fecha		Folio	Importe
151	31/03/2022		\$0.07	PENSIÓN ALIMENTICIA	89049017	0117626797	\$0.07	607	01/09/2022		\$0.03	PAGO
								641	15/09/2022		\$0.03	PAGO
								684	03/10/2022		\$0.01	PAGO
Total											\$0.07 \$	
											\$0.00	
											\$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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Vº Bº.

Revisó:

M.A. Juana Mirna Valle Morán
Titular del Órgano
de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autorizó:

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nombre del Fondo: **CONVENIOS**

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231- 00004-005-003-001 Ingresos Fiscales Saldo al 31 de diciembre \$ \$0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos					Cheque								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
1	31/01/2022		\$50,000.00	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS FISCALES		1166474647	\$50,000.00	44	01/07/2022		\$50,000.00	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA	
Total			\$50,000.00							\$50,000.00			\$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 2020 el saldo es de \$0.00



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

[Signature]
L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Vº. Bº.

[Signature]
L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autorizó:

[Signature]
Profr. Félix López Olivares
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO

Revisó:

[Signature]
M.A. Juana Mirza Valle Morales
Titular del Órgano
de Control Interno



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: **CONVENIOS**

Número y concepto de la cuenta Contable: 11231- 00004-005-003-002 Gasto Corriente

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	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
2	19/01/2022		\$47,377.00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	13440	1175430748	\$47,377.00	124	16/12/2022		\$47,377.00	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA	
Total			\$47,377.00								\$47,377.00	\$	\$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 2020 el saldo es de \$0.00



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Vº Bº.

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autorizó:

Profr. Félix López Olivares
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: **CONVENIOS**

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

Número y concepto de la cuenta Contable: **11231- 00004-005-003-003 FORTAMUN**

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos					Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
2	19/01/2022		\$32,368.00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	13440	1175430748	\$32,368.00	124	16/12/2022		\$32,368.00		
Total					\$32,368.00					\$32,368.00			\$
													\$0.00
													\$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 2020 el saldo es de \$150.24



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Vº Bº

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autorizó:

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



COORDINADOR DEL MUNICIPIO

Nombre del Fondo: FAISM

Saldo al 31 de diciembre \$ 21,259.70

Número y concepto de la cuenta Contable: 1123100002-005-003-001 Ingresos Fiscales

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			
5	03/01/2022		\$139.20	COMISIONES BANCARIAS		0118143641	\$139.20	6	03/01/2022		\$139.20	TRANSFERENCIA DE INGRESOS FISCALES	\$0.00		
11	23/02/2022		\$55.68	COMISIONES BANCARIAS		0118143642	\$55.68	25	23/03/2022		\$55.68	TRANSFERENCIA DE INGRESOS FISCALES	\$0.00		
20	15/03/2022		\$0.01	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA		0118143643	\$0.01						\$0.01		
10	16/03/2022		\$90.30	ADQUISICIÓN DE MONITORES		0118143644	\$90.30						\$90.30		
23	25/04/2022		\$0.02	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		0118143645	\$0.02						\$0.02		
26	05/05/2022		\$0.05	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		0118143646	\$0.05						\$0.05		
43	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143647	\$0.01						\$0.01		
44	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143648	\$0.01						\$0.01		
45	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143649	\$0.01						\$0.01		
46	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143650	\$0.01						\$0.01		
47	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143651	\$0.01						\$0.01		
48	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143652	\$0.01						\$0.01		
49	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143653	\$0.01						\$0.01		
50	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143654	\$0.01						\$0.01		
51	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143655	\$0.01						\$0.01		
52	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143656	\$0.01						\$0.01		
53	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143657	\$0.01						\$0.01		
54	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143658	\$0.01						\$0.01		
55	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
56	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
57	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
58	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
59	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
60	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
61	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		
62	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01		



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: FAISM

Saldo al 31 de diciembre \$ 21,259.70

Número y concepto de la cuenta Contable: 1123100002-005-003-001 Ingresos Fiscales

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos								
Póliza de Egresos					Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
63	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
64	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
65	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
66	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
67	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
68	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
69	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
70	14/06/2022		\$0.01	PRODIM		0118143659	\$0.01						\$0.01
142	30/08/2022		\$104.49	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$104.49						\$104.49
143	30/08/2022		\$10,707.21	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$10,707.21						\$10,707.21
144	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
145	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
146	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
147	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
148	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
149	30/08/2022		\$10,357.21	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$10,357.21						\$10,357.21
150	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
151	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
152	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
153	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01
154	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: FAISM

Saldo al 31 de diciembre \$ 21,259.70

Número y concepto de la cuenta Contable: 1123100002-005-003-001 Ingresos Fiscales

Comprobación o reintegro a bancos												Diferencia			
Liberación de recursos				Cheque				Póliza de Diario							
Póliza de Egresos															
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
155	30/08/2022		\$0.01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0118143659	\$0.01						\$0.01		
157	31/08/2022		\$0.01	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO		0118143659	\$0.01						\$0.01		
158	31/08/2022		\$0.01	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO		0118143660	\$0.01						\$0.01		
Total												\$21,454.58	\$194.88	\$	\$21,259.70

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 2020 el saldo es de \$21,259.70



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TECNERÍA

Elaboró:

L.C. Javier Menéndez Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO
Revisó:

M.A. Juana María Valle Morales
Titular del Órgano
de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

V. B.:

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Sindico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autorizó:

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022



Nombre del Fondo: FAISM

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Número y concepto de la cuenta Contable: 1123100002-005-003-005 Fredy Ortiz Estrada

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia					
Póliza de Egresos					Póliza de Diario										
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto						
350	28/12/2022		\$192.70	REHABILITACIÓN DE CARRETERA MUNICIPAL (ENTRONQUE LA MORENITA)	516628	0118143659		\$192.70	602	29/12/2022		192.7		Devolución	\$0.00
Total					\$192.70					\$192.70					\$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 2020 el saldo es de \$0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró:

L.C. Javier Méndez Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Revisó:

M.A. Juana Mirna Valle Morales
Titular del Órgano de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

SINDICATURA

Vº. Bº

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

PRESIDENCIA

Autorizó:

Profr. Félix López Olivares
Presidente Municipal