



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



Municipio de Tepicoacuilco de Trujano Guerrero

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

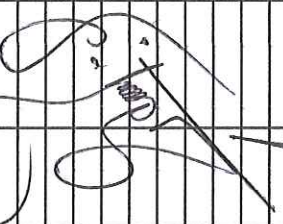


Nombre del Fondo: Gasto Corriente

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					Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
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	164.97	
								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		
								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		
C00046	13-01-21		3,480.00	Diversos Gastos	1325			02-09-21		25,590.04	pago de aguinaldo	- 110.04	
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				- 314.76	
C00255	28-01-21		12,000.00	Diversos Gastos	2678			24-09-21		12,314.76	Pago de nómina		
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								
								14-07-21		9,428.77	pago de nómina	- 928.77	
C01516	27-05-21		6,500.00	Diversos Gastos	3025								
C01519	15-06-21		2,000.00	Diversos Gastos	3074								



Municipio de Tepicoacuilco de Trujano Guerrero

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



Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
E00179	26-06-21		7,500.00	Diversos Gastos	3093					
E00187	05-07-21		2,195.05	Diversos Gastos	3103					
C01555	27-07-21		3,121.25	Diversos Gastos	1900					
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	-					
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										Diferencia	
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario											
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto									
C02014	26-10-21		4,705.60	Pago de nomina 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 nomina 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 d		0.10							
C02015	29-10-21		1,929.40	Pago de nomina 2da quincena	13	6797	176,833.00	C02016	29-10-21		6,634.80	Pago de nomina 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 nomina 2da quincena de novie		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	\$	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.



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								Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
C00082	15-01-21		8,500.00	Pago de nómina	280	8823	8,500.00	C01509	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	28-01-21	1	1,100.00	Pago de nómina	94.86
								C00283	11-02-21	7	5,600.00	Pago de nómina	
								C01511	27-05-21	65	8,852.57	Pago de nómina	
								C01512	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	30-03-21	27	2,955.55	Pago de nómina	419.45
								C01513	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	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	12-03-21	24	6,900.00	Pago de nómina	72.41
								C01509	29-04-21	38	500.00	Pago de nómina	
								C01615	14-07-21	92	625.02	Pago de nómina	
								C01848	28-07-21	99	1,600.00	Pago de nómina	
								C01513	29-06-21	86	8,302.57	Pago de nómina	- 600.00
C00425	12-03-21		8,000.00	Pago de nómina	24	8823	8,000.00	C00359	24-02-21	13	8,600.00	Pago de nómina	- 550.00
C01458	13-04-21		4,000.00	Pago de nómina	36	8823	4,000.00	C01879	14-09-21	122	4,550.00	Pago de nómina	- 780.55
C01509	29-04-21		7,000.00	Pago de nómina	38	8823	7,000.00	C01458	13-04-21	36	7,780.55	Pago de nómina	- 1,946.20
E00095	30-04-21		7,029.93	recurso prestamo efectuad	46	8823	7,029.93	C01615	14-07-21	92	5,052.55	Pago de nómina	
								C01848	28-07-21	99	3,923.58	Pago de nómina	
C00283	11-02-21		0.36	Pago de nómina	7	8823		C01853	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.

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

Lib 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	
C02018	09-11-21		30,000.00	Apertura de fondo fijo	146	6276	30,000.00	C02021	12-11-21	1	9.55	Reposicion Fondo fijo	29,990.45
C02041	16-12-21		267.00	Pago de Contribuciones est	24	6276	11,701.00	C02023	16-11-21	6	0.40	Reposicion Fondo fijo	260.60
C02052	21-12-21		50.00	Pago de apoyos economicos	35	6276	40,900.00	C02024	22-11-21	7	6.49	Reposicion Fondo fijo	49.51
								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	Pago de Contribuciones est	28	6276	11,087.00	C02045	16-12-21	28	163.00	Pago de contribuciones est	-
													-
													-
													-
													-
													-
Total			\$ 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			Concepto					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe			
C02019	12-11-21		30,000.00	Apertura de fondo fijo	14	6276	30,000.00	C02039	13-12-21	22	464.02	Apoyos y ayudas y reposici	29,535.98		
C02031	06-12-21		1.75	Reposicion de Fondo Fijo	15	6276	30,000.00	D00250	31-12-21	-	29,439.80	Compra de juguetes	- 29,438.05		
C02032	06-12-21		10.75	Reposicion de Fondo Fijo		6276	10.75	D00258	31-12-21		57.01	Reposicion Fondo fijo	- 46.26		
C02038	13-12-21		678.49	Compra de juguete		6276	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		
													-		
													-		
													-		
Total			\$ 30,890.99								\$ 30,890.99		\$ 0.00		

NOTA: Este formato deberá ser requerido 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.

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: 1123-04-003 Gasto Corriente

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								
C02025	17-11-21		347,035.47	Prestamo a gasto corriente	8	6276	347,035.47	D00190	30-11-21		347,035.47	Pago del prestamo a gasto	-							
E00305	30-11-21		100,000.00	Prestamo a la cuenta de gasto corrient		6276	100,000.00	D00193	06-12-21		100,000.00	Pago a la cuenta de ingresad	-							
										</										

NOTA: Este formato deberá ser requerido, 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: FAEISM

Número y concepto de la cuenta Contable: 1123-05-01 Gasto Corriente

Saldo al 31 de diciembre: \$

0.00

[illegible]

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



Municipio de Tepesacoacuilco de Trujano Guerrero

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




AUTORIZÓ
FÉLIX LÓPEZ OLIVARES
H. AYUNTAMIENTO
MAYORAL ENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPEACOAUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024


SINDICATURA
o. Bot
H. AYUNTAMIENTO
ARACELI VELAZQUEZ JUÁREZ
CONSTITUCIONAL
DE TEPEACOAUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN CARLOS DOZ HERNÁNDEZ
CONSTITUCIONAL
DE TEPEACOAUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024


REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
VALLE MORALES
DE TEPEACOAUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO

