



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

Formato IC-32

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Saldo al 31 de diciembre \$


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			
220	08/11/2021	1	0.12	PAGO DE GASTOS VARIOS. (FAC. VARIAS)	496	112363321	13,951.18	234	07/12/2021	234	0.12	PAGO DE GASTOS VARIOS.			
229	02/12/2021	2	358.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	1013683	112363321	7,712.00	234	07/12/2021	234	99.92	PAGO DE GASTOS VARIOS.			
229	02/12/2021	2	1,195.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	1013683	112363321	7,712.00	525	16/12/2021	525	258.08	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
230	02/12/2021	3	286.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	1230780	112363321	10,020.00	525	16/12/2021	525	1,195.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
230	02/12/2021	3	1,035.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	1230780	112363321	10,020.00	525	16/12/2021	525	286.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
231	02/12/2021	4	410.00	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	1325170	112363321	1,000.00	525	16/12/2021	525	1,035.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI, GRO.

 ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024


 PRESIDENCIA



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI, GRO.

 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

 ACAPETLAHUYA, GRO.



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI, GRO.

 ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024

 SECRETARIA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, C.A.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Saldo al 31 de diciembre \$

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			
244	15/12/2021	5	452.00	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	3315774	112363321	10,085.00	525	16/12/2021	525	452.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
244	15/12/2021	5	1,040.00	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	3315774	112363321	10,085.00	525	16/12/2021	525	1,040.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
245	15/12/2021	6	649.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	3461491	112363321	26,289.00	525	16/12/2021	525	649.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
245	15/12/2021	6	1,466.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	3461491	112363321	26,289.00	525	16/12/2021	525	1,466.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
259	27/12/2021	7	11,384.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTA DEL SAT.	2480797	112363321	11,384.00	569	28/12/2021	569	11,204.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA 002480797, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE, POR AYUDAS A COMISARIOS Y DELEGADOS			
								267	29/12/2021	267	0.08	PAGO DE GASTOS VARIOS.			



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024

 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

 PRESIDENCIA ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024

 2 de 3

 SINDICATURA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, G.R.O.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
260	27/12/2021	8	50,752.00	2532376	112363321	50,752.00	567	27/12/2021	269A	50,752.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA 002532376, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE, POR AYUDAS EN ESPECIE. (FAC. 267A, 268A Y 269A)	
261	27/12/2021	9	63,440.00	2580545	112363321	63,440.00	568	27/12/2021	253A	63,440.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA 002580545, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE, POR AYUDAS EN ESPECIE. (FAC. 251A, 252A Y 253A)	
Total										\$ 132,467.12		\$ -

NOTA: Este documento deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2021 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPULCO DE GUERRERO

C. ZESAR ORTIZ TORRES
2021
Presidente Municipal

PRESIDENCIA

Vº Bº.

[Signature]

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPULCO DE GUERRERO
2021-2024
SINDICATURA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPULCO DE GUERRERO
2021-2024
TESORERIA

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPULCO DE GUERRERO
2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 003 ARGIMIRO CRUZ ORTIZ

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos									
Póliza de Egresos				Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
41	05/03/2021	1	199.58	1839189	112363321	2947		67	19/01/2021	11436	47	PAGO DE GASTOS DIVERSOS. (FAC. 14863FDC, 6487EFE Y 11436)	
								68	26/01/2021	IFB	152.58	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS. (FAC. 0028504234 IFB)	
			Total				\$ 199.58						\$ 199.58

NOTA: Este documento deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2021 el saldo es de \$0.00

Autorizó!

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.

LICZIESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENCIA

Vº Bº.

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES

Elaboró

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ

Revisó:

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

L.C. HERACLIO R
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
28	24/02/2021	1	15000	390	112363321	15000	350	31/08/2021		15000	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 390 Y 408, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 24 DE FEBRERO Y 30 DE MARZO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
41	05/03/2021	2	2747.42	1839189	112363321		E-7 83	10/05/2021	99E60 72E3	415.02	PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. (FACS. 67419EFE Y 99E6072E3)
							E-7 99	20/05/2021	FAC. 2005F AC	723.08	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES (FAC. 49708GY) Y MATERIAL DE OFICINA (FAC. 2005FAC).
							E-7 101	20/05/2021	67915 EFE	24.08	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 67962EFE, 68064EFE Y 67915EFE)
							E-7 152	07/07/2021	B96F3 6	259.33	PAGO DE PRENSA Y PUBLICIDAD Y COMBUSTIBLE. (FAC. 69096EFE Y B96F36)
							E-7 160	22/07/2021	1128A	1325.91	PAGO DE LUBRICANTES Y MATERIAL MEDICO. (FAC. 0028504611FB Y 1128A)
51	17/03/2021	3	9.95	403	112363321		E-7 101	20/05/2021	67915 EFE	9.95	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 1011EF Y 85PL)
64	30/03/2021	4	15000	408	112363321		350	31/08/2021		15000	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 390 Y 408, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 24 DE FEBRERO Y 30 DE MARZO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
65	05/04/2021		25000	409	112363321		273	02/07/2021	2010F FAC	25000	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE CHEQUE 409 POR MATERIAL DE FERRETERIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021. (FAC. 2010FAC)



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 PRESIDENCIA



 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 1 de 13
 ACAPETLAHUAYA GRO
 2021-2024



 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, G.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004_OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ \$


Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
75	19/04/2021	12	3527	9.5E+11	112363321		368	01/09/2021		3527	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
15	29/04/2021	13	46.12	73	112363607		E-7 13	19/04/2021		46.12	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.
80	29/04/2021	14	36230	420	112363321		363	01/09/2021	420	36230	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 420, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, POR ENERGIA ELECTRICA.
16	30/04/2021	15	370.48	74	112363607		E-7 13	19/04/2021		2.4	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.
							E-7 19	08/06/2021	9079F	10.00	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES. (FAC. 67446EFE, 12508 Y 9079F)
							E-7 21	23/06/2021		41.82	PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE. (FAC. VARIAS)
							E-7 26	26/06/2021	9285 ARC	0.38	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 9285 ARC)
88	15/05/2021	16	6800	4.2E+09	112363321		94	01/09/2021		315.88	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL PAGADOS EN EFECTIVO
111	01/06/2021	17	7200	440	112363321	7200	368	01/09/2021		6800	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
112	01/06/2021	18	1993	441	112363321	1993	368	01/09/2021		1993	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

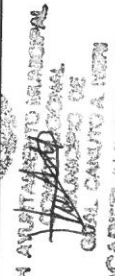
 PRESIDENCIA



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

 SINDICATURA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, G.R.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

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			
113	01/06/2021	19	160000	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	442	112363321	160000	410	29/09/2021	1203 A	160000	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE CHEQUE 442 POR APOYOS EN ESPECIE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021. (FAC. 1203 A)			
114	02/06/2021	20	6800	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DICE NOMINA EN ESTADO DE CUENTA PERO NO CORRESPONDE	4.2E+09	112363321	6800	354	31/08/2021	4E+09	6800	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
115	04/06/2021	21	15750	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	443	112363321	15750	355	31/08/2021		15750	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 443, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
116	08/06/2021	22	20000	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	444	112363321	20000	364	01/09/2021		20000	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 444, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, POR ENERGIA ELECTRICA.			
117	10/06/2021	23	12000	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	445	112363321	12000	365	01/09/2021		11955	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 445, CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, POR ENERGIA ELECTRICA.			
118	12/06/2021	24	1330	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2019, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	704220	112363321		367	01/09/2021		45	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 466, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, POR ENERGIA ELECTRICA.			

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLANHUAYA, G.R.O.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLANHUAYA, G.R.O.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLANHUAYA, G.R.O.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLANHUAYA, G.R.O.
2021-2024

PRESIDENCIA

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
4 de 13
ACAPETLANHUAYA G.R.O.
2021-2024

SINDICATURA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
123	12/06/2021	34	1957	1814769	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	368	01/09/2021		1283.56	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
				112363321		351	31/08/2021		500.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 410, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
						352	31/08/2021		173.44	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 413, CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
						352	31/08/2021		126.56	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 413, CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
						353	31/08/2021		429.72	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 415, CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
						355	31/08/2021		200.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 443, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
							01/09/2021			REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 444, CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, POR ENERGIA ELECTRICA.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ACAPETLAHUALA, GRO.
 2021-2024
 PRESIDENCIA

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL CANUTO A NERI
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 ACAPETLAHUALA, GRO.
 2021-2024

6 de 34 - ET LAHUALA, GRO
 2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, G.R.O.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES


Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$

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			
157	16/07/2021	52	1.6	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (FAC. 690 FAC)	457	112363321		413	29/09/2021	960FA C		REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
158	20/07/2021	53	871	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. (FAC. 156 A)	458	112363321		413	29/09/2021	960FA C	871	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
161	23/07/2021	54	0.01	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO. (FAC. 688 FAC)	461	112363321		413	29/09/2021	960FA C	0.01	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
165	28/07/2021	55	450	PAGO DE GASTOS VARIOS. (VARIAS FACTURAS)	463	112363321		413	29/09/2021	960FA C	450	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
168	02/08/2021	56	4704	PAGO DE GASTOS A COMPRAR.	465	112363321		413	29/09/2021	960FA C	4704	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
169	02/08/2021	57	35000	PAGO DE GASTOS A COMPRAR.	466	112363321		367	01/09/2021		35000	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 466, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, POR ENERGIA ELECTRICA.			
170	04/08/2021	58	14500	PAGO DE GASTOS A COMPRAR.	467	112363321		413	29/09/2021	960FA C	14500	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
173	09/08/2021	59	12500	PAGO DE GASTOS A COMPRAR.	468	112363321		413	29/09/2021	960FA C	12500	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)			
174	13/08/2021	60	14500	PAGO DE GASTOS A COMPRAR.	469	112363321			01/09/2021			REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 469, CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, G.R.O.
2021-2024
PRESIDENCIA


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, G.R.O.
2021-2024
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, G.R.O.
10 de 13
2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

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
176	16/08/2021	61	33105	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	471	112363321		370	01/09/2021		33105	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 471, CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO, POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
27	23/08/2021	62	12500	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	85	112363607		102	30/09/2021	1240 A	12500	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE CHEQUES 81, 85 Y 86 POR APOYOS EN ESPECIE, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 23 DE AGOSTO DE 2021. (FAC. 1240 A)
28	23/08/2021	63	14500	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	86	112363607		102	30/09/2021	1240 A	14500	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE CHEQUES 81, 85 Y 86 POR APOYOS EN ESPECIE, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 23 DE AGOSTO DE 2021. (FAC. 1240 A)
182	30/08/2021	64	1965	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	474	112363321		413	29/09/2021	960FA C	1965	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 960FAC)
								94	01/09/2021		5034.53	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, POR SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL PAGADOS EN EFECTIVO
								95	10/09/2021		5457	REGISTRO DE COMPROBACION POR APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
91	01/09/2021	65	12500	RECLASIFICACION DE ANEXICO A PROVEEDOR GORRA SALGADO ANTUNEZ A GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN CAPTURA	112363607			E-7 30	27/09/2021		208.12	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. (FAC. 687)
												REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE CHEQUES 81, 85 Y 86 POR APOYOS EN ESPECIE, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 23 DE AGOSTO DE 2021. (FAC. 1240 A)



RECLASIFICACION DE ANEXICO A PROVEEDOR GORRA SALGADO ANTUNEZ A GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN CAPTURA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024
PRESIDENCIA

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUYA, GRO. 2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, G.R.O.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
194	18/09/2021	74	1215	3766961	112363321		368	01/09/2021		1215	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
195	18/09/2021	75	209	3773627	112363321		368	01/09/2021		209	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
195	18/09/2021	76	951	3773627	112363321		368	01/09/2021		951	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPRAR, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
Total										\$ 821,478.16	

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 2021 el saldo es de \$0.00.



Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESENCIA

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ
BAHENA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN
MARQUINA
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, C.O.


Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 002 001 003 JUAN SALGADO URIOSTEGUI

Saldo al 31 de diciembre \$ 328,554.70

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia		
Póliza de Egresos				Cheque		Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
											REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
61	01/07/2021	6	24.48		116256996		341	29/12/2021	6	33.49	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
											REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
193	30/07/2021	7	32.00		116256996		309	28/09/2021	7	32.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIAS	
											REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIAS	
194	30/07/2021	8	32.00		116256996		309	28/09/2021	8	32.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIAS	
											REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIAS	
69	01/08/2021	9	119.00		116256996		341	29/12/2021	6	119.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
											REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
69	01/08/2021	9	19.04		116256996		341	29/12/2021	6	19.04	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
											REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
75	19/08/2021	10	64.00		116256996						REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIAS	



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI

 GRAL CANUTO A NERI

 ACAPETLAHUAYA, GRO.

 2021-2024

 SINDICATURA

 2 de 5

 ACAPETLAHUAYA, GRO

 2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, C.O.


Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

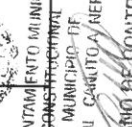
Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 002 001 003 JUAN SALGADO URIOSTEGUI

Saldo al 31 de diciembre \$ \$ 328,554.70

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			
76	01/09/2021	11	68.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		116256996		341	29/12/2021	6	68.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
76	01/09/2021	11	10.88	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		116256996		341	29/12/2021	6	10.88	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
225	01/09/2021	12	8,657.69	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 07, DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021, CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA DE LA OBRA 22: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL LIDICE MIPIO, DE GRAL. CANUTO A. NERI.		116256996		341	29/12/2021	6	0.02	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
226	01/09/2021	13	8,728.88	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 17, DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LIDICE MIPIO, DE GRAL. CANUTO A. NERI.		116256996									
227	01/09/2021	14	10,834.95	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 29, DEL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MINA DE LA CONCEPCION MIPIO, DE GRAL. CANUTO A. NERI.		116256996									
228	01/09/2021	15	8,548.12	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 32, DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO MIPIO, DE GRAL. CANUTO A. NERI.		116256996									
229	01/09/2021	16	5,454.25	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 38, DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CANTON MIPIO, DE GRAL. CANUTO A. NERI.		116256996									


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPALIDAD DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPALIDAD DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPALIDAD DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL

3 de 5 ACAPETLAHUAYA, GRO
 2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.


Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 002 001 003 JUAN SALGADO URIOSTEGUI

Saldo al 31 de diciembre \$ \$ 328,554.70

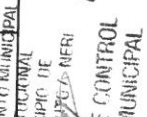
Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
234	03/09/2021	17	11,112.50		116256996						
81	23/09/2021	18	783.28		116256996		309	28/09/2021	18	783.28	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIAS
254	24/09/2021	19	11,112.50		116256996						
268	28/09/2021	20	8,657.74		116256996						
274	28/09/2021	21	8,595.42		116256996						
283	28/09/2021	11	10,834.95		116256996						




M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANHUYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANHUYA, GRO.
2021-2024
SECRETARIA



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANHUYA, GRO.
2021-2024
OFICINA DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANHUYA, GRO.
2021-2024
SECRETARIA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, G.O.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 002 001 003 JUAN SALGADO URIOSTEGUI

Saldo al 31 de diciembre \$ 328,554.70

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Póliza de Egresos				Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
295	28/09/2021	23	5,323.37		116256996					
				PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA 27: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PATA DE VENADO MIPIO, DE GRAL. CANUTO A. NERI.						
Total			\$ 378,073.12						\$ 49,518.42	
										\$ 328,554.70

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 2021 el saldo es de \$0.00.



Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANAYUA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

Vº. Bº.

[Handwritten signature]

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANAYUA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Elaboró

[Handwritten signature]

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ
BAHENA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANAYUA, GRO.
2021-2024
TESORERIA

Revisó:

[Handwritten signature]

L.C. HERACLIO ROMÁN
MARQUINA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLANAYUA, GRO.
2021-2024
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

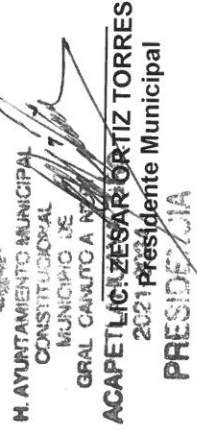
Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 002 001 004 ISAAC CELIS RIOS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia					
Póliza de Egresos				Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
106	04/10/2021	1	425.00		116256996		341	29/012/21	1	425.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS		
106	04/10/2021	2	68.00		116256996		341	29/012/21	2	68.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS		
Total										\$	493.00	\$	-

NOTA: Este documento deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2021 el saldo es de \$0.00.

Autorizó:


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Vº. Bº.


C. VALENTINA ALVARADO MORALES
Sindica Procuradora
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Elaboró:


PROF. JUAN CARLOS BENITEZ
BAHENA
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERIA

Revisó:


L.C. HERACLIO ROMÁN
MARQUINA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 003 001 004 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ _____

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
34	06/04/2021	1	12,339.95	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR. H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA GRO 2021-2024	19	116257054	12339.95	E-7 36	06/04/2021	22	248	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.
								E-7 45	04/05/2021	161 PL	3750	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 161PL)
								E-7 46	04/05/2021	228 PL	4223.05	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 228PL)
								131	16/05/2021	259 PL	290.75	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 023, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL POR COMBUSTIBLE. (FAC. 241PL Y 259PL)
								56	01/06/2021		26.15	PAGO DE COMBUSTIBLE. (VARIAS FACTURAS)
								E-7 65	01/07/2021		87.43	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y COMBUSTIBLE. (FAC. VARIAS)
								E-7 71	16/06/2021		400	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.
								E-7 74	04/08/2021	889 FAC	0.67	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (FAC. 889 FAC)
								E-7 82	17/08/2021	890 FAC	0.21	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. (FAC. 890FAC)
								E-7 95	17/09/2021	1008 A	2682	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (FAC. 1008 A)
								182	30/07/2021	155 A	631.69	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 022, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL POR NEUMATICOS. (FAC. 155 A)
38	15/04/2021	2	45,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	22	116257054	45500	182	30/07/2021		45,500.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 022, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL POR NEUMATICOS. (FAC. 155 A)
48	06/05/2021	3	932.80	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	3104214	116257054	932.8	167	05/07/2021		932.8	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA 03104214, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO POR ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, C.A.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 003 001 004_OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
87	01/09/2021	11	2,924.24			182	30/07/2021	155 A	744.07	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 022, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL POR NEUMATICOS. (FAC. 155 A)	
						182	30/07/2021	155 A	2,924.24	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 022, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL POR NEUMATICOS. (FAC. 155 A)	
Total			166.631.71						\$ 166.631.71		\$ -

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 2021 el saldo es de \$0.00.



Autorizó:

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024**
RICARDO ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

Vº. Bº:

[Signature]

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindicada Procuradora



Elaboró:

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ
BAHENA
Tesorero Municipal

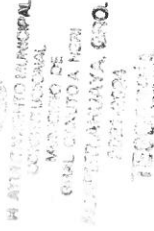


Revisó:

L.C. HERACLIO ROMÁN
MARQUINA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024**
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024**
SINDICATURA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 003 004 GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
132	24/12/2021	10	698.08	668915	116257054	698.08	315	24/12/2021		698.08	REGISTRO DE CANCELACION DE ISR POR PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE 2021	
133	24/12/2021	11	698.08	668915	116257054	698.08	315	24/12/2021		698.08	REGISTRO DE CANCELACION DE ISR POR PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021	
Total										18,567.46		\$ -

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 2021 el saldo es de \$0.00.

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A
ACAPETLALAHUAYA, GRO.
2021
PRESIDENCIA

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Procuradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLALAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ
BAHENA
Tesorero Municipal

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN
MARGUINA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLALAHUAYA, GRO
2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1.1.2.3.1.006.001.003 OZIEL TORRES LAGUNAS

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
3	10/08/2021	1	26,775.50	1		26,775.50	30	23/08/2021	1	26,775.50	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CHEQUE ERRONEO.	
12	01/09/2021	2	136.00			157.76	38	01/09/2021		152.69	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
12	01/09/2021	3	21.76			157.76	39	01/09/2021		5.07	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	
Total											26,933.26	
											\$	26,933.26

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 2021 el saldo es de \$0.00.

Autorizó:



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2021-2024
PPF

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente Municipal

Vº Bº:

[Signature]

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindical Protradora

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ
BAHENA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2021-2024
TECNOLOGIA

Revisó:

[Signature]

L.C. HERACLIO ROMÁN
MARQUINA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUYA, GRO
2021-2024