



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.
2018 - 2021

"Un Gobierno en Movimiento Para Todos"



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



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

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 \$

Comprobación o reintegro a bancos												
Póliza de Diario												
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia							
1	10/01/2019	1	268.39	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
13	30/01/2019	2	300.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
18	05/02/2019	3	600.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
75	15/04/2019	4	750.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
79	27/04/2019	5	1,350.62	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
80	27/04/2019	6	8,000.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
89	12/05/2019	7	6,500.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
95	19/05/2019	8	6,500.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								
96	19/05/2019	9	212.22	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.								

Liberación de recursos												
Póliza de Egresos												
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
1	10/01/2019	1	268.39	PAGO DE OTROS SERVICIOS Y GASTOS DE ORDEN POR BANDERIN LONA MADERA Y JUGUETES PARA EL DIA DE REYES. (FAC. 1079497164 Y 42856GY)	19558 3225	112363321	1,566.00	12	10/01/2019	A 994481	268.39	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.
13	30/01/2019	2	300.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	3662 8226	112363321	1,442.00	12	10/01/2019	A 994481	300.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.
18	05/02/2019	3	600.00	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020.		112363321	11,000.00	12	10/01/2019	A 994481	600.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.
75	15/04/2019	4	750.00	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2020.	4205 318335	112363321	18,250.00	12	10/01/2019	A 994481	750.00	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.
79	27/04/2019	5	1,350.62	PAGO DE GASTOS DIVERSOS. (FAC. VARIAS)	295	112363321	7,700.00	12	10/01/2019	A 994481	1,350.62	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.
80	27/04/2019	6	8,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	296.00	112363321	8,000.00	12	10/01/2019	A 994481	3,125.21	PAGO DE ADICIONALES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 A JULIO DE 2019.
								28	14/02/2019	291	1,297.60	PAGO DE PINTURAS PROMEX, FINIQUITO DE ADELANTO. (FAC. 291)
								17	17/02/2019	49342 I	944.90	PAGO DE GASTOS DIVERSOS. (FAC. VARIAS)
								34	28/02/2019	6087D	261.00	PAGO DE GASTOS VARIOS. (FAC. 56680EFE Y 6087D)
								44	12/03/2019	1126 ARC	441.67	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 1126 ARC)
89	12/05/2019	7	6,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	299	112363321	6,500.00	52	27/03/2019	6152	1,929.62	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE APOYOS EN ESPECIE. (FAC. 6152)
95	19/05/2019	8	6,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	303	112363321	6,500.00	52	27/03/2019	6152	6,500.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE APOYOS EN ESPECIE. (FAC. 6152)
96	19/05/2019	9	212.22	PAGO DE GASTOS DIVERSOS. (FAC. VARIAS)	304	112363321	4,500.00	95	09/06/2019	6810	3,338.52	PAGO DE APOYOS EN ESPECIE POR ALAMBRE DE PUAS. (FAC. 6809 Y 6810)
								95	09/06/2019	6810	212.22	PAGO DE APOYOS EN ESPECIE POR ALAMBRE DE PUAS. (FAC. 6809 Y 6810)

Liberación de recursos												
Póliza de Egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
99	26/05/2019	10	8,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	305	112363321	8,000.00	95	09/09/2019	6810	700.04	PAGO DE APOYOS EN ESPECIE POR ALAMBRE DE PUAS. (FAC. 6809 Y 6810)
130	16/07/2020	11	800.00	PAGO DE FORMAS OFICIALES DE REGISTRO CIVIL. FAC A040005	322	112363321	10,200.00	33	01/06/2019	34CB8D D7	7,299.96	PAGO DE PRENSA Y PUBLICIDAD DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2020. (FAC. 34CB8DD7)
230	30/12/2020	12	225.00	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4275953	112363321		118	24/07/2020	AAEE79 07	800.00	PAGO DE PRENSA Y PUBLICIDAD. FAC AAEE7907
231	30/12/2020	13	449.00	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4279616	112363321		161	30/09/2020	6990	225.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE APOYOS EN ESPECIE, LAMINAS. (FAC. 6990)
231	30/12/2020	13	11.00	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4279616	112363321		161	30/09/2020	6990	449.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE APOYOS EN ESPECIE, LAMINAS. (FAC. 6990)
232	30/12/2020	14	103.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4282542	112363321		161	30/09/2020	6990	11.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE APOYOS EN ESPECIE, LAMINAS. (FAC. 6990)
232	30/12/2020	14	672.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4282542	112363321		161	30/09/2020	6990	103.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE APOYOS EN ESPECIE, LAMINAS. (FAC. 6990)
233	30/12/2020	15	138.00	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4284775	112363321		161	30/09/2020	6990	672.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE APOYOS EN ESPECIE, LAMINAS. (FAC. 6990)
233	30/12/2020	15	898.00	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4284775	112363321		161	30/09/2020	6990	138.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE APOYOS EN ESPECIE, LAMINAS. (FAC. 6990)
234	30/12/2020	16	198.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4286997	112363321		213	30/12/2020	1158	767.00	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 1158 FAC)
234	30/12/2020	16	1,127.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4286997	112363321		213	30/12/2020	1158	198.00	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 1158 FAC)
235	30/12/2020	17	300.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2020. DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4289483	112363321		213	30/12/2020	1158	1,127.00	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 1158 FAC)
235	30/12/2020	17						213	30/12/2020	1158	300.00	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 1158 FAC)

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		
235	30/12/2020	17	1,369.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	4289483	112363321		213	30/12/2020	1158	1,369.00	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 1158 FAC)		
Total			\$ 38,771.23								\$ 38,771.23			
												\$ -		

NOTA: Este formato deberá ser requerido.

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.



BIOLENE AGUIRRE RIOS
 Presidente Municipal
 MUNICIPIO DE
 ACAPULCO A NERI
 ACAPULCO, GRO.
 2018-2021
 PRESIDENCIA



PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
 R. Sindica Procuradora
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPULCO A NERI
 ACAPULCO, GRO.
 2018-2021
 SINDICATURA



C. ARGEMIRO CRUZ ORTIZ
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPULCO A NERI
 ACAPULCO, GRO.
 2018-2021
 TESORERÍA



C.P. Heracio Román Matquing
 Titular del Órgano de Control
 Interno Municipal
 MUNICIPIO DE
 ACAPULCO A NERI
 ACAPULCO, GRO.
 2018-2021
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

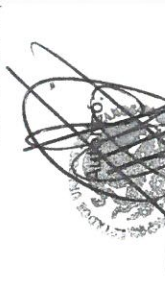
Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 004 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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		
216	03/12/2020	1	1,661.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	3477584	115510872	1,661.00	210	14/12/2020	75988005	1,661.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA		
Total			\$ 1,661.00								\$ 1,661.00			
												\$		

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.


BIOL. ISMAEL CÁRDENAS RÍOS
H. Ayuntamiento Municipal
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA


PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
S. Síndica Procuradora
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
SECRETARÍA


CARLOS MIRÓ CRUZ ORTIZ
Tesorero Municipal
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
TESORERÍA


C.P. Heracio Román Márquez
Titular del Órgano de Control Interno
MUNICIPIO DE
GENERAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	002	001	00	J. JESUS RAMOS MARTINEZ	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			
	01/01/2020	1	221,244.83	SALDO INICIAL		112363518	221,244.83								
Total			\$ 221,244.83												
										\$ -				#####	

NOTA: Este formato debe ser utilizado para la liberación de recursos.

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 2020 el saldo es de \$0.00.

Yº Bº



PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
Sindica Procuradora
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ACATEPEC
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACATEPEC
QUE CONTIENE
ACATEPECALANVA, CRO.
2010-2021
COMUNICATIVA

Elaboró



C. ARGIMIRO CRUZ ORTIZ
Tesorero Municipal

PLANEAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. GARCÍA A. NERI
SCAPELTAHUAYA GRO
2018-2021
TESORERÍA


 REVISÓ:

C.P. Heracleo Román Marquina
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal
MUNICIPAL
ACAPULCO DE GUERRERO
20 de JUNIO DE 2021
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

1 de 1

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES 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 \$ 230,694.35

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	
SALDO INICIAL												
1	05/02/2019	1	130,208.25	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA OBRA-MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRA PUBLICA (GASTOS INDIRECTO), EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA.	1	114623002	100,000.00	122	03/12/2020	398 20	100,000.00	PAGO DE FACTURA No. 398A Y 20, PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRA PUBLICA (GASTOS INDIRECTO).
2	05/02/2019	2	100,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA OBRA-MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRA PUBLICA (GASTOS INDIRECTO), EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA.	2	114623002	100,000.00	122	03/12/2020		100,000.00	PAGO DE FACTURA No. 398A Y 20, PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRA PUBLICA (GASTOS INDIRECTO).
6	01/03/2019	3	85.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	98.60	144	31/12/2020		85.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
6	01/03/2019	3	13.60	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	98.60	144	31/12/2020		13.60	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
10	01/04/2019	4	51.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	59.16	144	31/12/2020		51.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
10	01/04/2019	4	8.16	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	59.16	144	31/12/2020		8.16	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
15	01/05/2019	5	51.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	59.16	144	31/12/2020		51.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
15	01/05/2019	5	8.16	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	59.16	144	31/12/2020		8.16	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
19	01/06/2019	6	34.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	39.44	144	31/12/2020		34.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
19	01/06/2019	6	5.44	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	39.44	144	31/12/2020		5.44	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
22	01/07/2020	7	34.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	39.44	144	31/12/2020		34.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
22	01/07/2020	7	5.44	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	39.44	144	31/12/2020		5.44	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
27	01/08/2020	8	68.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	78.88	144	31/12/2020		68.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
27	01/08/2020	8	10.88	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	78.88	144	31/12/2020		10.88	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.

Liberación de recursos

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	
44	01/09/2020	9	170.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	197.20	144	31/12/2020		170.00	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
44	01/09/2020	9	27.20	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	197.20	144	31/12/2020		27.20	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
49	01/10/2020	10	51.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	59.16	144	31/12/2020		51.00	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
49	01/10/2020	10	8.16	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	59.16	144	31/12/2020		8.16	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
52	02/10/2020	11	0.01	PAGO DE LA FACTURA No. 102, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN BARRIO SAN RAMOS EN PUENTE VEHICULAR INTERSECCION CON CALLE VALERIO TRUJANO EN ACAPETLAHUAYA, MPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.		114623002	806,964.06	122	03/12/2020	398A 20	0.01	PAGO DE FACTURA No. 398A Y 20, PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRA PUBLICA (GASTOS INDIRECTO).
DE-1 90	30/10/2020	12	12,054.50	SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS (A BASE DE LAMPARAS LED DE 50 WATS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MPIO. GRAL CANUTO A. NERI, GRO.		114623002	120,000.00					
74	01/11/2020	13	170.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	197.20	144	31/12/2020		170.00	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
74	01/11/2020	13	27.20	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	197.20	144	31/12/2020		27.20	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.
DE-1 93	03/11/2020	14	12,031.23	PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DEL CASALOTE, ACARREOS.		114623002	21,300.00					
DE-1 95	03/11/2020	15	12,031.23	PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBITAS (TMO PRIMARIA A LA CANCHA PUBLICA)		114623002	21,300.00					
DE-1 109	23/11/2020	16	12,031.23	PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO (DEL KM 0+500 AL 1+000), EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, (ACARREOS)		114623002	300.00					
DE-1 113	23/11/2020	17	12,031.23	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE ENCINO SOLO		114623002	8,300.00					
DE-1 117	24/11/2020	18	12,031.23	PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE TIQUIZOLCO.		114623002	3,300.00					
DE-1 118	24/11/2020	19	12,031.23	PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUEVA DEL TIGRE		114623002	3,300.00					
102	01/12/2020	20	357.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.		114623002	414.12	144	31/12/2020		357.00	REGISTRO DE DEPÓSITO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES POR COMISIONES BANCARIAS.

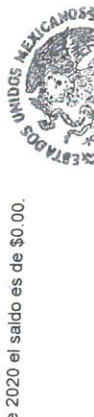
Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos			
Póliza de Egresos				Cheque			
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Diferencia
102	01/12/2020	20	57.12	114623002	114623002	414.12	
DE-1 135	10/12/2020	21	16,244.18	114623002	114623002	30,000.00	
124	31/12/2020	22	1,242.35	114623002	114623002	1,242.35	
Total			\$ 433,179.04				\$ 230,694.35

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.


BIOZISAR ANGEL RIOS
 Presidente Municipal
 ACAPETLAHUA, GRO.
 2018-2021
 PRESIDENCIA


PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICA PROCURADORA
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUA, GRO.
 2018-2021
 SINDICATURA


Elaboró
C. ARGIMIRO CRUZ ORTIZ
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUA, GRO.
 2018-2021
 TESORERÍA


Revisó:
C.P. Heracilio Román Marquina
 Titular del Órgano de Control
 Interno Municipal
 ACAPETLAHUA, GRO.
 2018-2021
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

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

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			
14	10/02/2019	1	2,600.00	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020.	13	114623215	29,750.00	16	10/02/2019	99128F	600.00	PAGO DE NEUMATICOS. (FAC. 99128F			
26	10/03/2019	2	3,985.24	PAGO DE GASTOS VARIOS. (FAC. VARIAS)	20	114623215	27,150.00	34	17/03/2019	2	2,000.00	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020.			
48	04/15/19	3	7,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	37	114623215	7,000.00	16	10/02/2019	99128F	3,985.24	PAGO DE NEUMATICOS. (FAC. 99128F			
58	28/15/19	4	6,443.51	PAGO DE GASTOS VARIOS, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE. (FAC. VARIAS)	41	114623215	30,000.00	35	23/03/2019	6301249 4 POSE	1,488.75	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (FAC. 63012494 POSE)			
88	03/08/2020	5	283.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. FAC. VARIAS	57	114623215	20,000.00	68	08/06/2019	323AF49 D	1,856.49	PAGO DE NEUMATICOS Y CAMARAS, LLANTAS. (FAC. 323AF49D)			
								68	08/06/2019	323AF49 D	6,443.51	PAGO DE NEUMATICOS Y CAMARAS, LLANTAS. (FAC. 323AF49D)			
								142	23/10/2020	4892ARC	283.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 3946ARC, 64339EFE Y 4892ARC)			
								126	30/09/2020		20,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR APOYOS A COMISARIOS, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 045, DEL DIA 02 DE JUNIO			
								139	15/10/2020		20,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR APOYOS A COMISARIOS, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 044, DEL DIA 02 DE JUNIO.			
								153	15/11/2020		6,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR APOYOS A COMISARIOS, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 044, DEL DIA 02 DE JUNIO.			
								156	18/11/2020		20,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR APOYOS A COMISARIOS, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 045, DEL DIA 02 DE JUNIO.			
								170	10/12/2020		64,150.00	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.			
								172	15/12/2020		10,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR APOYOS A COMISARIOS, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 045, DEL DIA 02 DE JUNIO.			
								188	28/12/2020		34,850.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR COMBUSTIBLE (VARIAS FACTURAS)			
								167	03/12/2020		0.13	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. VARIAS)			
D-GE 125	30/09/2020	6	175,000.00	RECLASIFICACION DE ANTICIPOS A PROVEEDOR POR ERROR EN CAPTURA		114623215	175,000.00								
139	01/12/2020	7	0.13	PAGO DE MATERIAL DE UTELES DE OFICINA. (FAC. 1110)		114623215	20,000.00								

Eduardo Cruz Ortiz

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
Total			\$ 195,311.88								\$ 195,311.88	\$ -

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si depende el cliente.

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 30 de Junio de 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GRAL. CALISTO A. NERI
ACAPETLAN, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

V. B.
PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
H. Sindica Procuradora
CONSTITUCIONAL
GRAL. CALISTO A. NERI
ACAPETLAN, GRO.
2018-2021
SINDICATURA

Elaboró
C. ARGIMIRO CRUZ ORTIZ
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CALISTO A. NERI
ACAPETLAN, GRO.
2018-2021
TESORERIA

Revisó
C.P. Heracio Román Marquina
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal
GRAL. CALISTO A. NERI
ACAPETLAN, GRO.
2018-2021
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL