



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

Ente público: Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
3	22/01/2019	1	7,718.50	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	8	112363607		E-1 3	04/01/2019	A1	1.08	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES.			
								E-1 6	24/01/2019	A2	0.29	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA			
								D-GE 65	14/03/2019	A3	250.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE CH-76, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019.			
								D-GE 18	15/03/2019	A4	200.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 14, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019.			
								E-1 65	21/03/2019	A5	0.11	PAGO POR APOYO PARA AYUDAS DIVERSAS EN ESPECIE. TINACOS.			
								E-1 13	22/03/2019	A6	267.00	PAGO DE COMBUSTIBLE.			
								E-1 15	25/03/2019	A7	115.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
								E-1 85	15/04/2019	A8	0.33	PAGO DE AYUDAS DIVERSAS EN ESPECIE PARA JARDIN DE NIÑOS "QUETZALCOATL"			
								E-1 102	05/05/2019	A9	5.00	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR PAN QUE SE UTILIZO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.			
								E-1 137	14/06/2019	A10	6,879.69	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.			
13	24/01/2019	2	1.20	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019.	60	112363321		E-1 137	14/06/2019	A11	1.20	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.			
14	25/01/2019	3	2,514.88	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR. LONAS ANIVERSARIO	9200 8030	112363321		G-GE 52	20/02/2019	A12	2,514.88	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA 92008030, CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE 2019. LONAS IMPRESAS			
38	15/02/2019	4	8,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	72	112363321	8,000.00	E-1 137	14/06/2019	A13	8,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.			
10	18/02/2019	5	195.00	PAGO DE COMBUSTIBLE.	14	112363607		E-1 137	14/06/2019	A14	195.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.			
43	25/02/2019	6	18.50	PAGO DE COMBUSTIBLE	76	112363321		E-1 137	14/06/2019	A15	18.50	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.			
80	05/04/2019	7	28,750.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR AYUDAS DIVERSAS EN ESPECIE. TINACOS. FACTURA LZ 283.	6573 4012	112363321		E-1 87	23/04/2019	A16	28,750.00	PAGO POR AYUDAS DIVERSAS EN ESPECIE. TINACOS. FACTURA LZ 283.			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
SINDICATURA

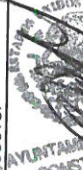
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
TESORERÍA

1 de 4

Liberación de recursos										probación 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		
82	09/04/2019	8	0.33	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO. FACTURA 829 A.	106	112363321		E-1 137	14/06/2019	A17	0.33	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
110	13/05/2019	9	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	121	112363321	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A18	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
114	16/05/2019	10	20,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	125	112363321	20,000.00	E-1 137	14/06/2019	A19	20,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
123	27/05/2019	11	2.00	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO. REGALOS	131	112363321		E-1 137	14/06/2019	A20	2.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
124	27/05/2019	12	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	132	112363321	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A21	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
131	31/05/2019	13	9,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	137	112363321	9,000.00	E-1 137	14/06/2019	A22	9,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
132	03/06/2019	14	18,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	138	112363321	18,000.00	E-1 137	14/06/2019	A23	18,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
134	07/06/2019	15	16,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	140	112363321	16,500.00	E-1 137	14/06/2019	A24	16,500.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
135	11/06/2019	16	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	141	112363321	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A25	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
140	17/06/2019	17	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	144	112363321	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A26	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
141	17/06/2019	18	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	145	112363321	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A27	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
143	21/06/2019	19	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	147	112363321	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A28	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
26	25/06/2019	20	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	28	112363607	10,000.00	E-1 137	14/06/2019	A29	10,000.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
27	25/06/2019	21	6,878.00	PAGO DE COMBUSTIBLE	29	112363607		E-1 137	14/06/2019	A30	6,803.28	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.		
148	28/06/2019	22	135.00	PAGO DE COMBUSTIBLE.	149	112363321		E-1 142	20/06/2019	A31	74.72	PAGO DE COMBUSTIBLE.		
								E-1 142	20/06/2019	A32	5.28	PAGO DE COMBUSTIBLE.		
								E-1 25	25/06/2019	A33	31.00	PAGO DE COMBUSTIBLE.		
								E-1 178	18/07/2019	A34	98.72	PAGO DE COMBUSTIBLE (VARIAS FACTURAS)		
								E-1 31	16/08/2019	A35	1,000.00	PAGO DE APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		
								E-1 153	01/07/2019	A36	7,000.00	PAGO DE APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
								E-1 192	01/08/2019	A37	7,500.00	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES Y AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO		


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLÁN, GRO.
2018-2021
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLÁN, GRO.
2018-2021
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLÁN, GRO.
2018-2021

Liberación de recursos										probación o reintegro a bancos										Diferencia	
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					Diferencia						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia								
D-GE 39	01/07/2019	23	44,000.00	POLIZAS E-2 20 E-2 21 E-2 23, E-2 24 POR ERROR EN CAPTURA.		112363607	44,000.00	E-1 211	29/08/2019	A38	3,500.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICO POR REHABILITACION DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.									
								E-1 170	09/09/2019	A39	5,000.00	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.									
								E-1 238	14/10/2019	A40	20,000.00	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA.									
D-GE 154	01/07/2019	24	56,000.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE LAS POLIZAS E-2 105, E-2 108, E-2 109, E-2 122 POR ERROR EN CAPTURA.		112363321	56,000.00	E-1 416	24/12/2019	A41	56,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS VARIOS.									
161	03/07/2019	25	1.20	PAGO DE PRENSA Y PUBLICIDAD (FAC. C35E7413)	155	112363321		E-1 165	02/09/2019	A42	1.20	PAGO DE PINTURA. (FAC. 247)									
163	05/07/2019	26	10.07	PAGO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARIAS FACTURAS)	156	112363321		E-1 165	02/09/2019	A43	10.07	PAGO DE PINTURA. (FAC. 247)									
165	08/07/2019	27	4,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	158	112363321	4,500.00	D-GE 195	31/08/2019	A44	4,500.00	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL CHEQUE No. 158 DEL MES DE JULIO									
166	08/07/2019	28	695.16	PAGO DE GASTOS VARIOS	159	112363321		E-1 165	02/09/2019	A45	41.20	PAGO DE PINTURA. (FAC. 247)									
170	11/07/2019	29	3,871.56	PAGO DE GASTOS VARIOS	163	112363321		E-1 237	14/10/2019	A46	653.96	PAGO DE PINTURAS. (FAC. 259)									
200	08/08/2019	30	500.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (FAC. 271)	183	112363321		E-1 237	14/10/2019	A47	3,871.56	PAGO DE PINTURAS. (FAC. 259)									
								E-1 182	22/07/2019	A48	400.00	PAGO DE NEUMATICOS, FINIQUITO. (FAC. 150F0C Y 57B920)									
206	21/08/2019	32	2,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR SUELDO A SILVIA CASTRO HERNANDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	5324 020	112363321	2,500.00	D-GE 247	01/12/2019	A50	2,500.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS-5324020 Y 80002023, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE AGOSTO Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.									
207	21/08/2019	33	1,635.56	PAGO DE NEUMATICOS, FINIQUITO (FAC. VARIAS)	189	112363321	10,000.00	E-1 178	18/07/2019	A51	1,635.56	PAGO DE COMBUSTIBLE (VARIAS FACTURAS)									
208	26/08/2019	34	929.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.	190	112363321	14,000.00	E-1 178	18/07/2019	A52	929.00	PAGO DE COMBUSTIBLE (VARIAS FACTURAS)									
								E-1 178	18/07/2019	A53	102.80	PAGO DE COMBUSTIBLE (VARIAS FACTURAS)									
209	27/08/2019	35	1,880.80	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	1882 4012	112363321	1,880.80	E-1 202	13/08/2019	A54	600.00	PAGO DE NEUMATICOS (FAC. 24C3AA)									
								E-1 205	19/08/2019	A55	550.52	PAGO DE LAS FACTURAS No. 467E Y 10491EFE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE									
								G-GE 195	31/08/2019	A56	74.59	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL CHEQUE No. 158 DEL MES DE JULIO									
								E-1 165	02/09/2019	A57	552.89	PAGO DE PINTURA. (FAC. 247)									
								E-1 165	02/09/2019	A58	54.64	PAGO DE PINTURA. (FAC. 247)									
212	29/08/2019	37	507.26	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	192	112363321	12,000.00	D-GE 52	29/10/2019	A59	452.62	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-037, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NEUMATICOS Y CAMARAS. (FAC. 6188G)									

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
TESORERÍA

3 de 4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
CONTROL

Liberación de recursos													Aprobación 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														
213	29/08/2019	38	2,591.99	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. VARIAS)	193	112363321	10,000.00	D-GE 52	29/10/2019	A60	2,591.99	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-037, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NEUMATICOS Y CAMARAS. (FAC. 6188GI)														
168	05/09/2019	39	2,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR SUELDO A SILVIA CASTRO HERNANDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	8000 2023	112363321	2,500.00	D-GE 247	01/12/2019	A61	2,500.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS-5324020 Y 80002023, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE AGOSTO Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.														
258	14/10/2019	40	5,000.00	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE.	212	112363321	20,000.00	D-GE 52	29/10/2019	A62	233.39	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-037, CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NEUMATICOS Y CAMARAS. (FAC. 6188GI)														
259	14/10/2019	41	4,926.01	PAGO DE GASTOS VARIOS. (FAC. VARIAS)	213	112363321	12,000.00	E-1 283	07/11/2019	A63	1,266.08	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE.														
270	22/10/2019	42	66.15	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. VARIAS)	220	112363321	7,500.00	E-1 283	07/11/2019	A64	4,926.01	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE.														
285	12/11/2019	43	355.14	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO.	228	112363321	13,254.14	E-1 283	07/11/2019	A65	66.15	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE.														
44	02/12/2019	44	487.20	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO)		112363321	487.20	E-1 283	07/11/2019	A66	355.14	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE.														
298	02/12/2019	45	15,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR, PRIMER PAGO POR BAILE DEL MES DE DICIEMBRE.	1866 36888	112363321	15,000.00	E-1 283	07/11/2019	A67	487.20	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE.														
317	24/12/2019	46	3,982.29	PAGO DE GASTOS VARIOS.	245	112363321	52,500.00	E-1 320	28/12/2019	A68	15,000.00	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR BAILE, FINIQUITO.														
								E-1 301	14/10/2019	A69	634.48	PAGO DE PINTURAS. (FAC. 259)														
								E-1 237	09/12/2019	A70	179.00	PROVISION POR PAGO DE COMBUSTIBLES.														
								E-1 283	07/11/2019	A71	1,899.42	PAGO DE APOYOS PARA BECAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE.														
								E-1 416	24/12/2019	A72	1,249.75	PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS VARIOS.														
								E-1 321	30/12/2019	A73	19.64	PAGO DE COMBUSTIBLE.														
Total																		\$ 339,652.80	\$ -							

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.

Presidencia
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
Síndica Procuradora
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021

Elaboró
ACARGO MIROGRUZ ORTIZ
Tesorería Municipal
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021

Revisó
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable_1 1 2 3 1 002 001 003 JUAN SALGADO URIOSTEGUI

130.208.25

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					
SALDO INICIAL																	
3	01/03/2019	1	34.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	34.00	D-GE 90	31/12/2019		34.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
3	01/03/2019	2	5.44	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	5.44	D-GE 90	31/12/2019		5.44	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
7	01/04/2019	3	51.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	51.00	D-GE 90	31/12/2019		51.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
7	01/04/2019	4	8.16	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	8.16	D-GE 90	31/12/2019		8.16	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
16	02/05/2019	5	17.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	17.00	D-GE 90	31/12/2019		17.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
16	02/05/2019	6	2.72	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	2.72	D-GE 90	31/12/2019		2.72	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
16	02/05/2019	7	119.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	119.00	D-GE 90	31/12/2019		119.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
16	02/05/2019	8	19.04	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	19.04	D-GE 90	31/12/2019		19.04	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
29	10/05/2019	9	200,000.00	GASTOS A COMPROBAR	26	112666030	200,000.00	68	26/12/2019	320	200,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 320, CONCARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL PAROTITTA (TMO. DEL ENTORQUE AEL VADO)/ PAROTITTA (CHEQUE 026)					
30	10/05/2019	10	200,000.00	GASTOS A COMPROBAR	27	112666030	200,000.00	70	26/12/2019	82	200,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 327, CONCARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL ARROYO SECO (DEL KM 0+500 AL 1+000)/ ARROYO SECO					
31	10/05/2019	11	50,000.00	GASTOS A COMPROBAR	28	112666030	50,000.00	69	26/12/2019	81	50,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CONCARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL PAROTITTA (TMO. DEL ENTORQUE AEL VADO)/ PAROTITTA					
36	03/06/2019	12	315.52	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	315.52	D-GE 90	31/12/2019		315.52	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
38	25/06/2019	13	100,000.00	GASTOS A COMPROBAR	34	112666030	100,000.00	93	31/12/2019	34	100,000.00	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA) Y ACAPETILAHUATA ((CHEQUE 034))					
39	01/07/2019	14	34.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	34.00	D-GE 90	31/12/2019		34.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
39	01/07/2019	15	5.44	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	5.44	D-GE 90	31/12/2019		5.44	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					
42	08/08/2019	16	438,382.66	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA (CENTRO DE GASTOS A COMPROBAR)	37	112666030	438,382.66	99	31/12/2019	99	438,382.66	REGISTRO DEL GASTO POR CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN EXTERNA (CHEQUE No. 37)					
50	01/09/2019	17	119.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	119.00	D-GE 90	31/12/2019		119.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR					

**M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRANOCINTO EN NI
ACAPULCO DE LA GUERRA, GRO.
01/06/2021
PRESIDENCIA**

1 de 5

27

Liberación de egresos				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
50	01/09/2019	18	19.04	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	19.04	D-GE 90	31/12/2019		19.04	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR
60	17/09/2019	19	200,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	54	112666030	200,000.00	72	26/12/2019	84	200,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 335, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL (TMO. DEL KM. 2+000 AL 2+500)/PROVIDENCIA
61	17/09/2019	20	200,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	55	112666030	200,000.00	78	26/12/2019	307A	200,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 307A, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. BODEGA A C. DE SALUD)/ACAPETLAHUYA (CHEQUE-55)
62	17/09/2019	21	40,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	56	112666030	40,000.00	76	26/12/2019	88	40,000.00	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL PAROTITA (TMO. DEL ENTORQUE AEL VADO) PAROTITA
66	01/10/2019	22	51.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	51.00	D-GE 90	31/12/2019		51.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR
66	01/10/2019	23	8.16	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	8.16	D-GE 90	31/12/2019		8.16	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR
66	01/10/2019	24	221.00	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	221.00	D-GE 90	31/12/2019		221.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR
66	01/10/2019	25	35.36	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	35.36	D-GE 90	31/12/2019		35.36	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR
67	01/10/2019	26	219,191.33	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRA PUBLICA. (GASTOS INDIRECTOS)	59	112666030	219,191.33	100	31/12/2019	100	219,191.33	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL MANTTO DE LS VEHICULOS DE OBRA (CHEQUE No. 59)
68	01/10/2019	27	100,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	60	112666030	100,000.00	88	26/12/2019	60	100,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA)/ACAPETLAHUYA (CHEQUE-60)
69	01/10/2019	28	100,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	61	112666030	100,000.00	78	26/12/2019	307A	100,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 307A, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. BODEGA A C. DE SALUD)/ACAPETLAHUYA (CHEQUE-61)
71	01/10/2019	29	20,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	63	112666030	20,000.00	76	26/12/2019	88	20,000.00	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL PAROTITA (TMO. DEL ENTORQUE AEL VADO) PAROTITA
D-GE 40	29/10/2019	30	1,724.14	PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE C.C.T. 12DPR2365W, OCOTEPEC		112666030			30/12/2019	90	1,724.14	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR
D-GE 40	29/10/2019	30	1,724.14	PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE C.C.T. 12DPR2365W, OCOTEPEC		112666030			30/12/2019	90	1,724.14	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 COMISIÓN DE

 GRAL. CARRERA A. NERI

 ACAPETLAHUYA, GRO.

 2018-2021

 SINDICATURA

 2 de 5



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 COMISIÓN DE

 GRAL. CARRERA A. NERI

 ACAPETLAHUYA, GRO.

 2018-2021

 PRESIDENCIA



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 COMISIÓN DE

 GRAL. CARRERA A. NERI

 ACAPETLAHUYA, GRO.

 2018-2021

 TESORERÍA

Liberación de				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
D-GE 41	29/10/2019	31	1,724.14	PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CON CLAVE C.C.T. 12DPR5977P, EN CUAHUILOTES.		112666030			30/12/2019	90	1,724.14	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR
D-GE 41	29/10/2019	31	1,724.14	PAGO DE ESTIMACION 1 Y 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CON CLAVE C.C.T. 12DPR5977P, EN CUAHUILOTES.		112666030			30/12/2019	90	1,724.14	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR
76	01/11/2019		136.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR. (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	136.00		30/12/2019		136.00	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR
76	01/11/2019		21.76	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR. (COMISIONES BANCARIAS)		112666030	21.76		30/12/2019		21.76	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR
83	05/11/2019		434,380.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	71	112666030	434,380.00	93	31/12/2019	71	434,380.00	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA) ACAPETLAHUAYA ((CHEQUE/071))
84	05/11/2019		131,400.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR.	72	112666030	131,400.00	93	31/12/2019	72	131,400.00	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA) ACAPETLAHUAYA ((CHEQUE/072))
87	01/12/2019		39.44	GASTOS A COMPROBAR (COMISIONES BANCARIAS)	29713	112666030	39.44	D-GE 90	31/12/2019		39.44	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR
94	12/12/2019		356.00	GASTOS A COMPROBAR	72	112666030	356.00	D-GE 90	31/12/2019		356.00	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR
DE-1 71	28/12/2019		0.01	PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL ARROYO SECO (DEL KM 0+500 AL 1+000) ARROYO SECO		112666030	62,400.00					
DE-1 77	28/12/2019		356.90	PAGO DE LA FACTURA No. 25 DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA) ACAPETLAHUAYA		112666030	82,800.00					
DE-1 82	28/12/2019		7,821.76	PAGO DE LA MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL ARROYO SECO (DEL KM 0+500 AL 1+000) ARROYO SECO	94	112666030	69,720.00					
DE-1 83	26/12/2019		7,722.83	PAGO DE LA MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL (TMO. DEL KM. 2+000 AL 2+500) PROVIDENCIA	95	112666030	69,720.00					
	26/12/2019		7,471.60	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ACAPETLAHUAYA	96	112666030	84,340.00					



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE GUERRERO
 2018-2021
 REGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 ACAPETLAHUAYA GRO.
 SINDICATURA
 3 de 5
 TESORERÍA

Liberación de				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	Diferencia
DE-1 85	26/12/2019		6,064.31	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUEYCALI/HUEICALI	97	112666030	58,693.34						
DE-1 86	26/12/2019		9,017.07	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL BODEGA A. C. DE SALUD)/ACAPETLAHUAYA	98	112666030	127,200.00						
DE-1 88	26/12/2019		8,939.34	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA)/ACAPETLAHUAYA	100	112666030	20,700.00	E-1 112	26/12/2019		20,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA)/ACAPETLAHUAYA	
E-1 111	26/12/2019		7,722.93	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL PAROTITA (TMO. DEL ENTORQUE AEL VADO)/PAROTITA	88	112666030	9,720.00						
DE-1 89	30/12/2019		646.55	PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL BODEGA A. C. DE SALUD)/ACAPETLAHUAYA	38522011	112666030	150,000.00						
D-GE 93	31/12/2019		20,344.83	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TMO. DEL PROF. AGEO A LA SECUNDARIA)/ACAPETLAHUAYA									
D-GE 94	31/12/2019		6,498.72	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN RIO CHIQUITO / RIO CHIQUITO									
D-GE 95	31/12/2019		7,722.93	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TMO. DEL KM. 1.5 AL 2.0/ CANITAS									
D-GE 96	31/12/2019		13,865.08	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS / LOS ENCINOS									
D-GE 97	31/12/2019		1,826.60	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO (TMO. DE DON CRISOFORO A CARRETERA)/ ACAPETLAHUAYA				93	26/12/2012		826.44	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO (TMO. DE DON CRISOFORO A CARRETERA)/ ACAPETLAHUAYA	
	31/12/2019		5,075.94	REGISTRO DEL GASTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUADRILLA NUEVA/ CUADRILLA NUEVA									


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2018-2021
 TESORERÍA

Liberación de egresos													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						
D-GE 99	31/12/2019		1,889.58	REGISTRO DEL GASTO POR CPMEPTO DE SUPERVISION EXTERNA (CHEQUE No. 37)														
Total			\$ 2,592,903.32								\$ 2,462,695.07		\$ 130,208.25					


 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ACAPULCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ISAC VELAZQUEZ
 PRESIDENCIA

Vº Bº

 PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
 SINDICA PROCURADORA
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ACAPULCO
 GRAL CANUTO A. NERI
 ACAPULCO, GRO.
 2018-2021


 Elaboró

 C. ARGIMIRO CRUZ ORTIZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE ACAPULCO
 2018-2021


 Revisó

 C. P. Heracleo Román Maciel
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO
 MUNICIPIO DE ACAPULCO
 2018-2021
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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 \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	
2	01/02/2019	1	2,500.00	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.	2	112665980		66	22/05/2019		2,500.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.
4	01/02/2019	2	98,104.82	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRANSFERENCIA REALIZADA.	26644 75072	112665980	98,104.82	15	01/02/2019	26644 75072	98,104.82	REINTEGRO DE SPEI REALIZADO EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019.
14	15/02/2019	3	25,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	11	112665980	25,000.00	53	29/04/2019		25,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-11 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO. MATERIAL DE OFICINA
15	15/02/2019	4	25,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	12	112665980	25,000.00	69	29/05/2019		25,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-12 Y CH-14, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 15 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO. MATERIAL ELECTRICO.
20	01/03/2019	5	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	14	112665980	10,000.00	69	29/05/2019		10,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-12 Y CH-14, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 15 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO. MATERIAL ELECTRICO.
28	14/03/2019	6	14,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	20	112665980	14,000.00	70	29/05/2019		14,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CH-20, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO. MATERIAL DE LIMPIEZA.
35	01/04/2019	7	14,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	23	112665980	14,000.00	86	29/06/2019		14,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CH-23 Y 29, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01 Y 15 DE ABRIL. ALUMBRADO PUBLICO
41	15/04/2019	8	25,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	29	112665980	25,000.00	86	29/06/2019		25,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CH-23 Y 29, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01 Y 15 DE ABRIL. ALUMBRADO PUBLICO
43	20/04/2019	9	14,500.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	31	112665980	14,500.00	66	22/05/2019		14,500.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.
46	25/04/2019	10	12,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	32	112665980	12,000.00	66	22/05/2019		11,953.00	PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019.
52	03/05/2019	11	35,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	35	112665980	35,000.00	87	27/06/2019		47.00	PAGO DE COMBUSTIBLES
53	03/05/2019	12	35,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	36	112665980	35,000.00	87	29/06/2019		35,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CH-35, 36 Y 40, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 Y 10 DE MAYO. MATERIAL ELECTRICO.
57	10/05/2019	13	30,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	40	112665980	30,000.00	87	29/06/2019		30,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CH-35, 36 Y 40, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 Y 10 DE MAYO. MATERIAL ELECTRICO.
181	02/12/2019	14	85.58	PAGO DE LA FACTURA No. 6232GI POR COMPRA DE MATERIALES NEUMATICOS	113	112665980	15,000.00	154	10/10/2019		85.58	PAGO DE NEUMATICOS (FAC. D08BPC)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2018-2021
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

1 de 1
INDICATURA
2018-2021
ACAPETLAHUAYA, GRO.
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.

Liberación de Pagos										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			
166	05/12/2019	15	10,000.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	115	112665980	10,000.00	194	30/12/2019		10,000.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR			
174	20/12/2019	16	3,281.67	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	121	112665980	3,281.67	154	10/10/2019		1,474.42	PAGO DE NEUMATICOS (FAC. D08B2C)			
								183	15/11/2019		1,734.33	PAGO DE APOYO PARA COMISARIOS			
183	30/12/20019	17	1.48	PAGO DE LAS FACTURAS No. 123930B Y 123931B POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	123	112665980	1,601.73	197	31/12/2019		72.92	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			
Total			\$	353,473.55				197	31/12/2019		1.48	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE			
												\$	353,473.55		\$

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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021

Vº. Bº.
PROFRA. ERIKA ORTIZ MIGUEL
Sindica Procuradora
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C.P. Heracio Nolasco Marquina
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal
ACAPETLAHUYA, GRO.
2018-2021
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL