



**4.2.19. IC  
INTEGRACION DE  
RECURSOS  
LIBERADOS POR  
CONCEPTO DE  
DEUDORES  
DIVERSOS (IC-32)**

00420





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Número y concepto de la cuenta Contable : 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

FORMATO IC-32

| Liberación de recursos |            | Comprobación o reintegro a bancos |            |  |        |                  |            |        |            |       |            | DIFERENCIA         |            |
|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|--------|------------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------------------|------------|
| Póliza de Egresos      |            | Cheque/Transferencia              |            |  |        | Póliza de Diario |            |        |            |       |            |                    |            |
| Número                 | Fecha      | Folio                             | Importe    | Concepto   | Número | Cuenta           | Monto      | Número | Fecha      | Folio | Importe    | Concepto           | DIFERENCIA |
| 2                      | 17/01/2019 |                                   | 22,500.00  | GASTOS A COMPROBAR POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE CAMBIO DE COMISARIOS REALIZADO EL 03 DE ENERO DE 2019. | 17     | 7009 8442357     | 22,500.00  | 144    | 31/05/2019 |       | 22,500.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 22                     | 31/01/2019 |                                   | 181,050.00 | GASTOS A COMPROBAR DE ALBERTO CASTRO FLORES.   | 66     | 7009 8442349     | 181,050.00 | 47     | 09/02/2019 |       | 181,050.00 | REINTEGRO          | 0.00       |
| 23                     | 31/01/2019 |                                   | 181,050.00 | GASTOS A COMPROBAR DE ALBERTO CASTRO FLORES.   | 67     | 7009 8442349     | 181,050.00 | 48     | 29/02/2019 |       | 181,050.00 | REINTEGRO          | 0.00       |
| 232                    | 30/07/2019 |                                   | 30,000.00  | REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.   | 23140  | 7009 8442349     | 30,000.00  | 251    | 09/08/2019 |       | 30,000.00  | REINTEGRO          | 0.00       |
| 252                    | 09/08/2019 |                                   | 130,000.00 | TRANSFERENCIA ERRONEA  | 110040 | 7009 8442349     | 130,000.00 | 365    | 31/10/2019 |       | 130,000.00 | REINTEGRO          | 0.00       |
| 263                    | 15/08/2019 |                                   | 190,000.00 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.   | 132007 | 7009 8442349     | 190,000.00 | 339    | 02/10/2019 |       | 190,000.00 | REINTEGRO          | 0.00       |
| 267                    | 21/08/2019 |                                   | 7,000.00   | REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.   | 392615 | 7009 8442349     | 7,000.00   | 281    | 30/08/2019 |       | 7,000.00   | REINTEGRO          | 0.00       |
| 283                    | 30/08/2019 |                                   | 210,000.00 | REGISTRO DEL EGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.   | 238588 | 7009 8442349     | 210,000.00 | 279    | 30/08/2019 |       | 210,000.00 | REINTEGRO          | 0.00       |
| 284                    | 30/08/2019 |                                   | 72,000.00  | REGISTRO DEL EGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.   | 266455 | 7009 8442349     | 72,000.00  | 280    | 30/08/2019 |       | 72,000.00  | REINTEGRO          | 0.00       |
| 5                      | 17/01/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.                           | 52     | 7009 8442349     | 40,000.00  | 86     | 01/04/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 29                     | 15/02/2019 |                                   | 60,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.                         | 72     | 7009 8442349     | 60,000.00  | 87     | 01/04/2019 |       | 60,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 41                     | 13/03/2019 |                                   | 60,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.                           | 82     | 7009 8442349     | 60,000.00  | 88     | 01/04/2019 |       | 60,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 166                    | 05/07/2019 |                                   | 60,000.00  | REGISTRO DEL PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.                             | 137    | 7009 8442349     | 60,000.00  | 242    | 01/08/2019 |       | 60,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 265                    | 05/09/2019 |                                   | 60,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.                      | 178    | 7009 8442349     | 60,000.00  | 347    | 01/10/19   |       | 60,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 319                    | 15/10/2019 |                                   | 20,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.                         | 195    | 7009 8442349     | 20,000.00  | 409    | 01/12/2019 |       | 20,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Número y concepto de la cuenta Contable : 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FORMATO IC-32

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

| Liberación de recursos |            | Comprobación o reintegro a bancos |            |  |        |                  |            |        |            |       |            | DIFERENCIA         |            |
|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|--------|------------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------------------|------------|
| Póliza de Egresos      |            | Cheque/Transferencia              |            |  |        | Póliza de Diario |            |        |            |       |            |                    |            |
| Número                 | Fecha      | Folio                             | Importe    | Concepto   | Número | Cuenta           | Monto      | Número | Fecha      | Folio | Importe    | Concepto           | DIFERENCIA |
| 347                    | 05/11/2019 |                                   | 20,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.             | 205    | 7009 8442349     | 20,000.00  | 411    | 01/12/2019 |       | 20,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 4                      | 17/01/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.        | 51     | 7009 8442349     | 40,000.00  | 29     | 31/01/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 30                     | 15/02/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.      | 73     | 7009 8442349     | 40,000.00  | 50     | 28/02/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 54                     | 13/03/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.        | 83     | 7009 8442349     | 40,000.00  | 81     | 31/03/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 91                     | 04/04/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.        | 92     | 7009 8442349     | 40,000.00  | 146    | 01/06/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 118                    | 03/05/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.         | 102    | 7009 8442349     | 40,000.00  | 147    | 01/06/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 167                    | 05/07/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.         | 138    | 7009 8442349     | 40,000.00  | 244    | 01/08/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 263                    | 04/09/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.    | 177    | 7009 8442349     | 40,000.00  | 300    | 01/10/2019 |       | 7,800.00   | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
|                        |            |                                   |            |  |        |                  |            | 333    | 01/10/2019 |       | 32,200.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 346                    | 05/11/2019 |                                   | 40,000.00  | GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.    | 204    | 7009 8442349     | 40,000.00  | 410    | 01/12/2019 |       | 40,000.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 72                     | 25/03/2019 |                                   | 4,000.00   | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA  | 524540 | 7009 8442357     | 4,000.00   | 89     | 02/04/2019 |       | 4,000.00   | REINTEGRO          | 0.00       |
| 228                    | 15/08/2019 |                                   | 13,800.00  | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE RAFAEL LAZARO CALVARIO.  | 38     | 7009 8442357     | 13,800.00  | 294    | 04/09/2019 |       | 13,800.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 248                    | 29/08/2019 |                                   | 28,470.00  | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE RAFAEL LAZARO CALVARIO.  | 39     | 7009 8442357     | 28,470.00  | 293    | 04/09/2019 |       | 28,470.00  | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 257                    | 30/08/2019 |                                   | 7,900.00   | GASTOS A COMPROBAR DEL PROVEEDOR RAFAEL LAZARO CALVARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2019. | 176    | 7009 8442349     | 7,900.00   | 292    | 04/09/2019 |       | 7,900.00   | GASTOS COMPROBADOS | 0.00       |
| 98                     | 19/10/2019 |                                   | 194,890.30 | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 34206  | 7010 2720480     | 194,890.30 | 186    | 30/12/2019 |       | 194,890.30 | REINTEGRO          | 0.00       |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Número y concepto de la cuenta Contable : 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

FORMATO IC-32

| Liberación de recursos |            | Comprobación o reintegro a bancos |            |  |        |              |            |        |            |                  |            | DIFERENCIA  |          |
|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|--------|--------------|------------|--------|------------|------------------|------------|---|----------|
| Póliza de Egresos      |            | Cheque/Transferencia              |            |  |        |              |            |        |            | Póliza de Diario |            |   |          |
| Número                 | Fecha      | Folio                             | Importe    | Concepto   | Número | Cuenta       | Monto      | Número | Fecha      | Folio            | Importe    |   | Concepto |
| 102                    | 14/11/2019 |                                   | 40,000.00  | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 551866 | 7010 2720480 | 40,000.00  | 187    | 30/12/2019 |                  | 40,000.00  | REINTEGRO   | 0.00     |
| 151                    | 10/12/2019 |                                   | 15,250.00  | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 440481 | 7010 2720480 | 15,250.00  | 185    | 30/12/2019 |                  | 15,250.00  | REINTEGRO   | 0.00     |
| 45                     | 04/09/2019 |                                   | 525,931.20 | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 178116 | 7010 2720480 | 525,931.20 | 146    | 05/12/2019 |                  | 525,931.20 | REINTEGRO   | 0.00     |
| 120                    | 29/11/2019 |                                   | 395,813.22 | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 308665 | 7010 2720480 | 395,813.22 | 182    | 27/12/2019 |                  | 395,813.22 | REINTEGRO   | 0.00     |
| 124                    | 04/12/2019 |                                   | 525,298.02 | TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 177358 | 7010 2720480 | 525,298.02 | 181    | 27/12/2019 |                  | 525,298.02 | REINTEGRO   | 0.00     |
| 7                      | 31/10/2018 |                                   | 32.10      | COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO   |        | 7009 8442373 | 32.10      | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |
| 21                     | 30/11/2018 |                                   | 92.64      | COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO   |        | 7009 8442373 | 92.64      | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |
| 6                      | 31/01/2019 |                                   | 370,000.00 | TRASPASO ENTRE CUENTAS.  | 485826 | 7010 3409150 | 370,000.00 | 22     | 28/02/2019 |                  | 370,000.00 | REINTEGRO   | 0.00     |
| 23                     | 28/02/2019 |                                   | 121.80     | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.                    |        | 7010 3409150 | 121.80     | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |
| 37                     | 29/03/2019 |                                   | 86.98      | COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                 |        | 7010 3409150 | 86.98      | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |
| 57                     | 30/04/2019 | 00423                             | 103.30     | COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019.                 |        | 7010 3409150 | 103.30     | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |
| 68                     | 31/05/2019 |                                   | 34.80      | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.                      |        | 7010 3409150 | 34.80      | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |
| 83                     | 28/06/2019 |                                   | 86.84      | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019. |        | 7010 3409150 | 86.84      | 223    | 30/12/2019 |                  | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00     |

A

ab



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Número y concepto de la cuenta Contable : 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00 **FORMATO IC-32**

| Liberación de recursos |            | Comprobación o reintegro a bancos |            |  |        |                  |            |        |            |          |            | DIFERENCIA  |       |
|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|--------|------------------|------------|--------|------------|----------|------------|---|-------|
| Póliza de Egresos      |            | Cheque/Transferencia              |            |  |        | Póliza de Diario |            |        |            | Concepto | DIFERENCIA |   |       |
| Número                 | Fecha      | Folio                             | Importe    | Concepto   | Número | Cuenta           | Montto     | Número | Fecha      |          |            |   | Folio |
| 101                    | 31/07/2019 |                                   | 17.24      | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | 562961 | 7010 3409150     | 17.24      | 223    | 30/12/2019 |          | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00  |
| 143                    | 30/08/2019 |                                   | 522.00     | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.                     | 566222 | 7010 3409150     | 522.00     | 223    | 30/12/2019 |          | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00  |
| 144                    | 30/08/2019 |                                   | 210,000.00 | REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR CONFUCION DE CUENTA.   | 595920 | 7010 3409150     | 210,000.00 | 141    | 30/08/2019 |          | 210,000.00 | REINTEGRO   | 0.00  |
| 145                    | 30/08/2019 |                                   | 72,000.00  | REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR CONFUCION DE CUENTA.   | 566222 | 7010 3409150     | 72,000.00  | 142    | 30/08/2019 |          | 72,000.00  | REINTEGRO   | 0.00  |
| 146                    | 30/08/2019 |                                   | 7,000.00   | REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR CONFUCION DE CUENTA.   | 595920 | 7010 3409150     | 7,000.00   | 136    | 21/08/2019 |          | 7,000.00   | REINTEGRO   | 0.00  |
| 158                    | 30/09/2019 |                                   | 69.60      | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.                |        | 7010 3409150     | 69.60      | 223    | 30/12/2019 |          | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00  |
| 173                    | 31/10/2019 |                                   | 69.60      | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019.                   |        | 7010 3409150     | 69.60      | 223    | 30/12/2019 |          | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00  |
| 174                    | 31/10/2019 |                                   | 130,000.00 | REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.   | 366144 | 7010 3409150     | 130,000.00 | 131    | 09/08/2019 |          | 130,000.00 | REINTEGRO   | 0.00  |
| 185                    | 29/11/2019 |                                   | 69.46      | REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.                    |        | 7010 3409150     | 69.46      | 223    | 30/12/2019 |          | 1,306.36   | REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES ENERO A DICIEMBRE | 0.00  |
| 128                    | 30/08/2019 |                                   | 100,000.00 | GASTO A COMPRAR DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.   | 576152 | 7010 3409150     | 100,000.00 | 166    | 18/10/2019 |          | 100,000.00 | GASTO COMPROBADO  | 0.00  |
| 9                      | 22/02/2019 | 00424                             | 9,000.00   | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE LA 403 INGRESOS FISCALES A LA 357 FAEISM)                                   | 322852 | 7009 8442403     | 9,000.00   | 17     | 19/03/2019 |          | 9,000.00   | REINTEGRO   | 0.00  |
| 17                     | 12/04/2019 |                                   | 30,000.00  | REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE LA 403 INGRESOS FISCALES A LA 349 GASTO CORRIENTE)              | 442744 | 7009 8442403     | 30,000.00  | 32     | 16/04/2019 |          | 30,000.00  | REINTEGRO   | 0.00  |
| 19                     | 25/03/2019 |                                   | 589.00     | REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.   | 414446 | 7009 8442403     | 589.00     | 21     | 01/04/2019 |          | 589.00     | REINTEGRO   | 0.00  |

*[Firma]*

*[Firma]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Número y concepto de la cuenta Contable : 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

FORMATO IC-32

| Liberación de recursos |            |                      |              | Comprobación o reintegro a bancos |              |          |        | DIFERENCIA |       |                     |           |             |
|------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------------|
| Póliza de Egresos      |            | Cheque/Transferencia |              | Póliza de Diario                  |              |          |        |            |       |                     |           |             |
| Número                 | Fecha      | Folio                | Importe      | Número                            | Cuenta       | Monto    | Número | Fecha      | Folio | Importe             | Concepto  | Diferencia  |
| 34                     | 29/04/2019 |                      | 7,500.00     | 411253                            | 7009 8442403 | 7,500.00 | 51     | 04/06/2019 |       | 7,500.00            | REINTEGRO | 0.00        |
| 33                     | 22/04/2019 |                      | 6,000.00     | 509249                            | 7009 8442403 | 6,000.00 | 52     | 04/06/2019 |       | 6,000.00            | REINTEGRO | 0.00        |
|                        |            |                      | <b>Total</b> | 4,358,348.10                      |              |          |        |            |       | <b>4,358,348.10</b> |           | <b>0.00</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**Autorizó:**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. ORQUÍDIA HERNANDEZ MENDOZA, G.R.O.  
HERRERA, G.F.O.  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL,  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, G.R.O.  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL,  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, G.R.O.  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL,  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, G.R.O.  
2018-2021

**Revisó:**  
L.C. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

00425

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                                   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN                                | DEBE | HABER | SALDO  |
|--|----------|-----------------|--|------|-------|--------|
| 1 1                                    |          |                 | ACTIVO CIRCULANTE                          |      |       |        |
| 1 1 2                                  |          |                 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |      |       |        |
| 1 1 2 3                                |          |                 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | 123.47 |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2                                  |          |                 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |      |       |        |
| 1 1 2 3                                |          |                 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |      |       |        |
| 1 1 2 3 1                              |          |                 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP          |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | 123.47 |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2 3                                |          |                 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |      |       |        |
| 1 1 2 3 1                              |          |                 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP          |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12                           |          |                 | GUERRERO                                   |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | 123.47 |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2 3 1                              |          |                 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP          |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12                           |          |                 | GUERRERO                                   |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111                     |          |                 | ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)  |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | 123.47 |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2 3 1 12                           |          |                 | GUERRERO                                   |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111                     |          |                 | ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)  |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6                   |          |                 | SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL                   |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | 123.47 |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2 3 1 12 31111                     |          |                 | ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)  |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6                   |          |                 | SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL                   |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78               |          |                 | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA                    |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | 123.47 |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6                   |          |                 | SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL                   |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78               |          |                 | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA                    |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001         |          |                 | GASTO CORRIENTE                            |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | (1.27) |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78               |          |                 | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA                    |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001         |          |                 | GASTO CORRIENTE                            |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018 - 2021                 |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | (1.27) |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      | 00426 | (1.27) |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001         |          |                 | GASTO CORRIENTE                            |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018 - 2021                 |      |       |        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001 |          |                 | ALBERTO CASTRO FLORES                      |      |       |        |
|  |          |                 | SALDO INICIAL                              |      |       | (1.27) |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL                 |      |       | (1.27) |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE              | HABER             | SALDO      |
|------------------------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| <b>17 ENERO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |            |
| E-2                    | 2        | 17              | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS A COMPROBAR POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE CAMBIO DE COMISARIOS REALIZADO EL 03 DE ENERO DE 2019. | 22,500.00         |                   | 22,498.73  |
| <b>31 ENERO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |            |
| E-2                    | 22       | 66              | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS A COMPROBAR DE ALBERTO CASTRO FLORES.   | 181,050.00        |                   | 203,548.73 |
| E-2                    | 23       | 67              | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS A COMPROBAR DE ALBERTO CASTRO FLORES.   | 181,050.00        |                   | 384,598.73 |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>384,600.00</b> | <b>0.00</b>       |            |
| <b>28 FEBRERO 2019</b> |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GI                   | 47       |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CHEQUE No. 66.   |                   | 181,050.00        | 203,548.73 |
| D-GI                   | 48       |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DEL REINTEGRO DEL CHEQUE No. 67.   |                   | 181,050.00        | 22,498.73  |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>0.00</b>       | <b>362,100.00</b> |            |
| <b>31 MAYO 2019</b>    |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                   | 144      |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS DEL EVENTO DE CAMBIO DE COMISARIOS.   |                   | 22,500.00         | (1.27)     |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>0.00</b>       | <b>22,500.00</b>  |            |
| <b>30 JULIO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                   | 232      | 23140           | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DE TRASNFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.                                  | 30,000.00         |                   | 29,998.73  |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |            |
| <b>09 AGOSTO 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GI                   | 251      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DEL INGRESO POR REINTEGRO DE CONFUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS.                      |                   | 30,000.00         | (1.27)     |
| D-GE                   | 252      | 110040          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>TRANSFERENCIA ERRONEA   | 130,000.00        |                   | 129,998.73 |
| <b>15 AGOSTO 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                   | 263      | 132007          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE LA 349 GASTO CORRIENTE A LA 150 FORTAMUN).   | 190,000.00        |                   | 319,998.73 |
| <b>21 AGOSTO 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                   | 267      | 392615          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE LA 349 GASTO CORRIENTE A LA 150 FORTAMUN)                | 7,000.00          |                   | 326,998.73 |
| <b>30 AGOSTO 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GI                   | 279      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DEL INGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.   |                   | 210,000.00        | 116,998.73 |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN   | DEBE                | HABER               | SALDO      |
|--|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| D-GI   | 280      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DEL INGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.                       |                     | 72,000.00           | 44,998.73  |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| D-GI   | 281      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DEL INGRESO POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS.            |                     | 7,000.00            | 37,998.73  |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| D-GE   | 283      | 238588          | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DEL EGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.                        | 210,000.00          |                     | 247,998.73 |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| D-GE   | 284      | 266455          | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DEL EGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.                        | 72,000.00           |                     | 319,998.73 |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |   | <b>609,000.00</b>   | <b>319,000.00</b>   |            |
| <b>02 OCTUBRE 2019</b>   |          |                 |   |                     |                     |            |
| D-GI   | 339      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DEL REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.          |                     | 190,000.00          | 129,998.73 |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| <b>31 OCTUBRE 2019</b>   |          |                 |   |                     |                     |            |
| D-GI   | 365      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.    |                     | 130,000.00          | (1.27)     |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |   | <b>0.00</b>         | <b>320,000.00</b>   |            |
|  |          |                 |   | <u>1,023,600.00</u> | <u>1,023,600.00</u> |            |
| <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 GASTO CORRIENTE</p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 ADMINISTRACION 2018 - 2021</p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002 ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)</p> <p style="text-align: right;">P</p> |          |                 |   |                     |                     | 0.00       |
| SALDO INICIAL  |          |                 |   |                     |                     | 0.00       |
| DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL   |          |                 |   |                     |                     | 0.00       |
| <b>17 ENERO 2019</b>   |          |                 |   |                     |                     |            |
| E-2  | 5        | 52              | ALBERTO CASTRO FLORES<br>GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.   | 40,000.00           |                     | 40,000.00  |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |   | <b>40,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |            |
| <b>15 FEBRERO 2019</b>   |          |                 |   |                     |                     |            |
| E-2  | 29       | 72              | ALBERTO CASTRO FLORES<br>GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. | 60,000.00           |                     | 100,000.00 |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |   | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |            |
| <b>13 MARZO 2019</b>   |          |                 |   |                     |                     |            |
| E-2  | 41       | 82              | ALBERTO CASTRO FLORES<br>GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.   | 60,000.00           |                     | 160,000.00 |
| GASTO CORRIENTE  |          |                 |   |                     |                     |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |   | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |            |
| <b>01 ABRIL 2019</b>   |          |                 |   |                     |                     |            |

00428

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                      | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN   | DEBE             | HABER             | SALDO      |
|---------------------------|----------|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|
| D-GE                      | 86       |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR ALBERTO CASTRO FLORES CORRESPONDIENTES DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2019.    |                  | 40,000.00         | 120,000.00 |
| D-GE                      | 87       |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR ALBERTO CASTRO FLORES CORRESPONDIENTES DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2019.  |                  | 60,000.00         | 60,000.00  |
| D-GE                      | 88       |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR ALBERTO CASTRO FLORES CORRESPONDIENTES DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO DE 2019.    |                  | 60,000.00         | 0.00       |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>0.00</b>      | <b>160,000.00</b> |            |
| <b>05 JULIO 2019</b>      |          |                 |   |                  |                   |            |
| E-2                       | 166      | 137             | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>REGISTRO DEL PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.                                  | 60,000.00        |                   | 60,000.00  |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>60,000.00</b> | <b>0.00</b>       |            |
| <b>01 AGOSTO 2019</b>     |          |                 |   |                  |                   |            |
| D-GE                      | 242      |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS DE ALBERTO CASTRO FLORES DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.       |                  | 60,000.00         | 0.00       |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>0.00</b>      | <b>60,000.00</b>  |            |
| <b>05 SEPTIEMBRE 2019</b> |          |                 |   |                  |                   |            |
| E-2                       | 265      | 178             | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.                           | 60,000.00        |                   | 60,000.00  |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>60,000.00</b> | <b>0.00</b>       |            |
| <b>01 OCTUBRE 2019</b>    |          |                 |   |                  |                   |            |
| D-GE                      | 336      |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS PPOR ALBERTO CASTRO FLORES DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. |                  | 60,000.00         | 0.00       |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>0.00</b>      | <b>60,000.00</b>  |            |
| <b>15 OCTUBRE 2019</b>    |          |                 |   |                  |                   |            |
| E-2                       | 319      | 195             | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>REGISTRO DEL PAGO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.                               | 20,000.00        |                   | 20,000.00  |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>20,000.00</b> | <b>60,000.00</b>  |            |
| <b>05 NOVIEMBRE 2019</b>  |          |                 |   |                  |                   |            |
| E-2                       | 347      | 205             | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.                            | 20,000.00        |                   | 40,000.00  |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>20,000.00</b> | <b>0.00</b>       |            |
| <b>01 DICIEMBRE 2019</b>  |          |                 |   |                  |                   |            |

00429

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE              | HABER             | SALDO     |
|--|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| D-GE   | 409      |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.               |                   | 20,000.00         | 20,000.00 |
| D-GE   | 411      |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS COMPROBADOS DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.             |                   | 20,000.00         | 0.00      |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>0.00</b>       | <b>40,000.00</b>  |           |
|  |          |                 |  | <u>320,000.00</u> | <u>320,000.00</u> |           |
| <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 GASTO CORRIENTE</p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 ADMINISTRACION 2018 - 2021</p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 003 CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO (DIF MUNICIPAL)</p> |          |                 |  |                   |                   |           |
| SALDO INICIAL  |          |                 |  |                   |                   | 0.00      |
| DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL   |          |                 |  |                   |                   | 0.00      |
| <b>17 ENERO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |
| E-2  | 4        | 51              | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.          | 40,000.00         |                   | 40,000.00 |
| <b>31 ENERO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |
| D-GE   | 29       |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.   |                   | 40,000.00         | 0.00      |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |           |
| <b>15 FEBRERO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |
| E-2  | 30       | 73              | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.    | 40,000.00         |                   | 40,000.00 |
| <b>28 FEBRERO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |
| D-GE   | 50       |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019. |                   | 40,000.00         | 0.00      |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |           |
| <b>13 MARZO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |
| D-GE   | 54       | 83              | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.    | 40,000.00         |                   | 40,000.00 |
| <b>31 MARZO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |
| D-GE   | 81       |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.   |                   | 40,000.00         | 0.00      |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |                 |  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |           |
| <b>04 ABRIL 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |           |

00430

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                      | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN   | DEBE             | HABER            | SALDO     |
|---------------------------|----------|-----------------|---|------------------|------------------|-----------|
| D-GE                      | 91       | 92              | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.           | 40,000.00        |                  | 40,000.00 |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b>      |           |
| <b>03 MAYO 2019</b>       |          |                 |   |                  |                  |           |
| D-GE                      | 118      | 102             | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.            | 40,000.00        |                  | 80,000.00 |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b>      |           |
| <b>01 JUNIO 2019</b>      |          |                 |   |                  |                  |           |
| D-GE                      | 146      |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.                       |                  | 40,000.00        | 40,000.00 |
| D-GE                      | 147      |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>REGISTRO DE GASTOS COMPROBADOS DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. |                  | 40,000.00        | 0.00      |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>0.00</b>      | <b>80,000.00</b> |           |
| <b>05 JULIO 2019</b>      |          |                 |   |                  |                  |           |
| E-2                       | 167      | 138             | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.            | 40,000.00        |                  | 40,000.00 |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b>      |           |
| <b>01 AGOSTO 2019</b>     |          |                 |   |                  |                  |           |
| D-GE                      | 244      |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.           |                  | 40,000.00        | 0.00      |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>0.00</b>      | <b>40,000.00</b> |           |
| <b>04 SEPTIEMBRE 2019</b> |          |                 |   |                  |                  |           |
| E-2                       | 263      | 177             | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.       | 40,000.00        |                  | 40,000.00 |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>      |          |                 |   | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b>      |           |
| <b>01 OCTUBRE 2019</b>    |          |                 |   |                  |                  |           |
| E-1                       | 300      | 192             | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.                     |                  | 7,800.00         | 32,200.00 |
| D-GE                      | 333      |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS POR SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.      |                  | 32,200.00        | 0.00      |

00431

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                                   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN   | DEBE              | HABER             | SALDO       |
|--|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |   | <b>0.00</b>       | <b>40,000.00</b>  |             |
| <b>05 NOVIEMBRE 2019</b>               |          |                 |   |                   |                   |             |
| E-2                                    | 346      | 204             | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 40,000.00         |                   | 40,000.00   |
| GASTO CORRIENTE                        |          |                 |   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |   | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b>       |             |
| <b>01 DICIEMBRE 2019</b>               |          |                 |   |                   |                   |             |
| D-GE                                   | 410      |                 | <b>CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO</b><br>GASTOS COMPROBADOS DEL SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.           |                   | 40,000.00         | 0.00        |
| GASTO CORRIENTE                        |          |                 |   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |   | <b>0.00</b>       | <b>40,000.00</b>  |             |
|  |          |                 |   | <b>320,000.00</b> | <b>320,000.00</b> |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001         |          |                 | GASTO CORRIENTE   |                   |                   | 0.00        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018 - 2021  |                   |                   |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004 |          |                 | SALVADOR FLORES CASTILLO  |                   |                   |             |
| <b>SALDO INICIAL</b>                   |          |                 |   |                   |                   | <b>0.00</b> |
| <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>      |          |                 |   |                   |                   | <b>0.00</b> |
| <b>25 MARZO 2019</b>                   |          |                 |   |                   |                   |             |
| D-GE                                   | 72       | 524540          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.                                     | 4,000.00          |                   | 4,000.00    |
| GASTO CORRIENTE                        |          |                 |   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |   | <b>4,000.00</b>   | <b>0.00</b>       |             |
| <b>02 ABRIL 2019</b>                   |          |                 |   |                   |                   |             |
| D-GI                                   | 89       |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ERRONEA (CONFUNCION DE CUENTA)                       |                   | 4,000.00          | 0.00        |
| GASTO CORRIENTE                        |          |                 |   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |   | <b>0.00</b>       | <b>4,000.00</b>   |             |
|  |          |                 |   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001         |          |                 | GASTO CORRIENTE   |                   |                   | 0.00        |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018 - 2021  |                   |                   |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 005 |          |                 | RAFAEL LAZARO CALVARIO  |                   |                   |             |
| <b>SALDO INICIAL</b>                   |          |                 |   |                   |                   | <b>0.00</b> |
| <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>      |          |                 |   |                   |                   | <b>0.00</b> |
| <b>15 AGOSTO 2019</b>                  |          |                 |   |                   |                   |             |
| E-2                                    | 228      | 38              | <b>RAFAEL LAZARO CALVARIO</b><br>REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE RAFAEL LAZARO CALVARIO.  | 13,800.00         |                   | 13,800.00   |
| GASTO CORRIENTE                        |          |                 |   |                   |                   |             |
| <b>29 AGOSTO 2019</b>                  |          |                 |   |                   |                   |             |
| E-2                                    | 248      | 39              | <b>RAFAEL LAZARO CALVARIO</b><br>REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE RAFAEL LAZARO CALVARIO.  | 28,470.00         |                   | 42,270.00   |
| GASTO CORRIENTE                        |          |                 |   |                   |                   |             |

00432

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                                   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE                 | HABER             | SALDO            |
|--|----------|-----------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>30 AGOSTO 2019</b>                  |          |                 |  |                      |                   |                  |
| E-2                                    | 257      | 176             | <b>RAFAEL LAZARO CALVARIO</b><br>GASTOS A COMPROBAR DEL PROVEEDOR RAFAEL LAZARO CALVARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO DE 2019.  | 7,900.00             |                   | 50,170.00        |
|  |          |                 |  | <b>TOTAL MENSUAL</b> | <b>50,170.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>04 SEPTIEMBRE 2019</b>              |          |                 |  |                      |                   |                  |
| D-GE                                   | 292      |                 | <b>RAFAEL LAZARO CALVARIO</b><br>GASTOS COMPROBADOS DE RAFAEL LAZARO CALVARIO DEL CHEQUE 176 DE GASTO CORRIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO DE MATENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA. |                      | 7,900.00          | 42,270.00        |
| D-GE                                   | 293      |                 | <b>RAFAEL LAZARO CALVARIO</b><br>GASTOS COMPROBADOS DE RAFAEL LAZARO CALVARIO DEL CHEQUE 39 DE FAEISM POR COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO DE MATENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.           |                      | 28,470.00         | 13,800.00        |
| D-GE                                   | 294      |                 | <b>RAFAEL LAZARO CALVARIO</b><br>GASTOS COMPROBADOS DE RAFAEL LAZARO CALVARIO DEL CHEQUE 38 DE FAEISM POR COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA.   |                      | 13,800.00         | 0.00             |
|  |          |                 |  | <b>TOTAL MENSUAL</b> | <b>0.00</b>       | <b>50,170.00</b> |
|  |          |                 |  |                      | <b>50,170.00</b>  | <b>50,170.00</b> |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002         |          |                 | <b>FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL</b>   |                      |                   |                  |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002     |          |                 | <b>ADMINISTRACION 2018 - 2021</b>  |                      |                   |                  |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003 |          |                 | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b>   |                      |                   |                  |
| <b>SALDO INICIAL</b>                   |          |                 |  |                      |                   | 0.00             |
| <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>      |          |                 |  |                      |                   | 0.00             |
| <b>19 OCTUBRE 2019</b>                 |          |                 |  |                      |                   |                  |
| E-6                                    | 98       | 34206           | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 194,890.30           |                   | 194,890.30       |
|  |          |                 |  | <b>TOTAL MENSUAL</b> | <b>194,890.30</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>14 NOVIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                      |                   |                  |
| E-6                                    | 102      | 551866          | <b>ALBERTO CASTRO FLORES</b><br>TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 40,000.00            |                   | 234,890.30       |
|  |          |                 |  | <b>TOTAL MENSUAL</b> | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>10 DICIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                      |                   |                  |
| E-6                                    | 151      | 440481          | <b>GAMALIEL GARCIA ALARCON</b><br>TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.   | 15,250.00            |                   | 250,140.30       |
| <b>30 DICIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                      |                   |                  |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                                   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE              | HABER               | SALDO        |
|--|----------|-----------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| D-GE<br>OBRA PUBLICA                   | 185      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA<br>CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019. |                   | 15,250.00           | 234,890.30   |
| D-GE<br>OBRA PUBLICA                   | 186      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA<br>CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2019.   |                   | 194,890.30          | 40,000.00    |
| D-GE<br>OBRA PUBLICA                   | 187      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA<br>CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. |                   | 40,000.00           | 0.00         |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>15,250.00</b>  | <b>250,140.30</b>   |              |
|  |          |                 |  | <u>250,140.30</u> | <u>250,140.30</u>   |              |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002         |          |                 | FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL  |                   |                     |              |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018 - 2021   |                   |                     |              |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 004 |          |                 | GAMALIEL GARCIA ALARCON  |                   |                     |              |
| <b>SALDO INICIAL</b>                   |          |                 |  |                   |                     | 0.00         |
| <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>      |          |                 |  |                   |                     | <b>0.00</b>  |
| <b>04 SEPTIEMBRE 2019</b>              |          |                 |  |                   |                     |              |
| E-6<br>OBRA PUBLICA                    | 45       | 178116          | GAMALIEL GARCIA ALARCON<br>TRANSFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE<br>CUENTA.   | 525,931.20        |                     | 525,931.20   |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>525,931.20</b> | <b>0.00</b>         |              |
| <b>29 NOVIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                   |                     |              |
| E-6<br>OBRA PUBLICA                    | 120      | 308565          | GAMALIEL GARCIA ALARCON<br>TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUCION DE<br>CUENTA.   | 395,813.22        |                     | 921,744.42   |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>395,813.22</b> | <b>0.00</b>         |              |
| <b>04 DICIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                   |                     |              |
| E-6<br>OBRA PUBLICA                    | 124      | 177358          | GAMALIEL GARCIA ALARCON<br>TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUCION DE<br>CUENTA.   | 525,298.02        |                     | 1,447,042.44 |
| <b>05 DICIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                   |                     |              |
| D-GI<br>OBRA PUBLICA                   | 146      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA<br>ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.         |                   | 525,931.20          | 921,111.24   |
| <b>27 DICIEMBRE 2019</b>               |          |                 |  |                   |                     |              |
| D-GE<br>OBRA PUBLICA                   | 181      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA<br>CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019. |                   | 525,298.02          | 395,813.22   |
| D-GE<br>OBRA PUBLICA                   | 182      |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA<br>CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 00434             | 395,813.22          | 0.00         |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>525,298.02</b> | <b>1,447,042.44</b> |              |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                                   | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE              | HABER             | SALDO      |
|--|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------|
|  |          |                 |  | 1,447,042.44      | 1,447,042.44      |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6                   |          |                 | SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL   |                   |                   |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78               |          |                 | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA  |                   |                   |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003         |          |                 | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                                   |                   |                   |            |
|  |          |                 | SALDO INICIAL  |                   |                   | 124.74     |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL   |                   |                   | 0.00       |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78               |          |                 | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA  |                   |                   |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003         |          |                 | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                                   |                   |                   |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018-2021   |                   |                   |            |
|  |          |                 | SALDO INICIAL  |                   |                   | 124.74     |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL   |                   |                   | 0.00       |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003         |          |                 | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                                   |                   |                   |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002     |          |                 | ADMINISTRACION 2018-2021   |                   |                   |            |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 001 |          |                 | ALBERTO CASTRO FLORES  |                   |                   |            |
|  |          |                 | SALDO INICIAL  |                   |                   | 124.74     |
|  |          |                 | DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL   |                   |                   | 0.00       |
| <b>31 ENERO 2019</b>                   |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                                   | 6        | 485826          | ALBERTO CASTRO FLORES  | 370,000.00        |                   | 370,124.74 |
| SEGURIDAD PUBLICA                      |          |                 | TRASPASO ENTRE CUENTAS.  |                   |                   |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>370,000.00</b> | <b>0.00</b>       |            |
| <b>28 FEBRERO 2019</b>                 |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GI                                   | 22       |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA   |                   | 370,000.00        | 124.74     |
| SEGURIDAD PUBLICA                      |          |                 | REGISTRO DEL REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS.   |                   |                   |            |
| D-GE                                   | 23       |                 | BANAMEX, S.A.  | 121.80            |                   | 246.54     |
| SEGURIDAD PUBLICA                      |          |                 | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.    |                   |                   |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>121.80</b>     | <b>370,000.00</b> |            |
| <b>29 MARZO 2019</b>                   |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                                   | 37       |                 | BANAMEX, S.A.  | 86.98             |                   | 333.52     |
| SEGURIDAD PUBLICA                      |          |                 | COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. |                   |                   |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>86.98</b>      | <b>0.00</b>       |            |
| <b>30 ABRIL 2019</b>                   |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                                   | 57       |                 | BANAMEX, S.A.  | 103.30            |                   | 436.82     |
| SEGURIDAD PUBLICA                      |          |                 | COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019. |                   |                   |            |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>                   |          |                 |  | <b>103.30</b>     | <b>0.00</b>       |            |
| <b>31 MAYO 2019</b>                    |          |                 |  |                   |                   |            |
| D-GE                                   | 68       |                 | BANAMEX, S.A.  | 34.80             |                   | 471.62     |
| SEGURIDAD PUBLICA                      |          |                 | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL   |                   |                   |            |

00435



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                      | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE              | HABER             | SALDO        |
|---------------------------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |          |                 | BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.   |                   |                   |              |
|                           |          |                 | <b>TOTAL MENSUAL</b>   | <b>34.80</b>      | <b>0.00</b>       |              |
| <b>28 JUNIO 2019</b>      |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE                      | 83       |                 | <b>BANAMEX, S.A.</b>   | 86.84             |                   | 558.46       |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019. |                   |                   |              |
|                           |          |                 | <b>TOTAL MENSUAL</b>   | <b>86.84</b>      | <b>0.00</b>       |              |
| <b>31 JULIO 2019</b>      |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE                      | 101      |                 | <b>BANAMEX, S.A.</b>   | 17.24             |                   | 575.70       |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO E INTERESES GANADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |                   |                   |              |
|                           |          |                 | <b>TOTAL MENSUAL</b>   | <b>17.24</b>      | <b>0.00</b>       |              |
| <b>09 AGOSTO 2019</b>     |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE                      | 131      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  |                   | 130,000.00        | (129,424.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DEL INGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.  |                   |                   |              |
| <b>21 AGOSTO 2019</b>     |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GI                      | 136      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  |                   | 7,000.00          | (136,424.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DEL INGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.  |                   |                   |              |
| <b>30 AGOSTO 2019</b>     |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GI                      | 141      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  |                   | 210,000.00        | (346,424.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DEL INGRESO CONFUCION DE CUENTA   |                   |                   |              |
| D-GI                      | 142      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  |                   | 72,000.00         | (418,424.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DEL INGRESO POR CONFUCION DE CUENTA.  |                   |                   |              |
| D-GE                      | 143      |                 | <b>BANAMEX, S.A.</b>   | 522.00            |                   | (417,902.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.                     |                   |                   |              |
| D-GE                      | 144      | 562961          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  | 210,000.00        |                   | (207,902.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR CONFUCION DE CUENTA.   |                   |                   |              |
| D-GE                      | 145      | 566222          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  | 72,000.00         |                   | (135,902.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR CONFUCION DE CUENTA.   |                   |                   |              |
| D-GE                      | 146      | 595920          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b>  | 7,000.00          |                   | (128,902.30) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR CONFUCION DE CUENTA.   |                   |                   |              |
|                           |          |                 | <b>TOTAL MENSUAL</b>   | <b>289,522.00</b> | <b>419,000.00</b> |              |
| <b>30 SEPTIEMBRE 2019</b> |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE                      | 158      |                 | <b>BANAMEX, S.A.</b>   | 69.60             |                   | (128,832.70) |
| SEGURIDAD PUBLICA         |          |                 | REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.                |                   |                   |              |
|                           |          |                 | <b>TOTAL MENSUAL</b>   | <b>69.60</b>      | <b>0.00</b>       |              |

00436

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO  | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE              | HABER             | SALDO        |
|---|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>31 OCTUBRE 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE  | 173      |                 | <b>BANAMEX, S.A.</b><br>REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019.   | 69.60             |                   | (128,763.10) |
| SEGURIDAD PUBLICA   |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE  | 174      | 386144          | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.  | 130,000.00        |                   | 1,236.90     |
| SEGURIDAD PUBLICA   |          |                 |  |                   |                   |              |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>130,069.60</b> | <b>0.00</b>       |              |
| <b>29 NOVIEMBRE 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE  | 185      |                 | <b>BANAMEX, S.A.</b><br>REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.  | 69.46             |                   | 1,306.36     |
| SEGURIDAD PUBLICA   |          |                 |  |                   |                   |              |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>69.46</b>      | <b>0.00</b>       |              |
| <b>30 DICIEMBRE 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE  | 223      |                 | <b>MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA</b><br>REGISTRO DE LA CANCELACION DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.          |                   | 1,306.36          | 0.00         |
| SEGURIDAD PUBLICA   |          |                 |  |                   |                   |              |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>0.00</b>       | <b>1,306.36</b>   |              |
|   |          |                 |  | <b>790,181.62</b> | <b>790,306.36</b> |              |
| <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 ADMINISTRACION 2018-2021</p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 002 COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A. DE C.V.</p> <p><b>SALDO INICIAL</b> 0.00</p> <p><b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b> 0.00</p> |          |                 |  |                   |                   |              |
| <b>30 AGOSTO 2019</b>   |          |                 |  |                   |                   |              |
| E-6   | 128      | 576152          | <b>COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A</b><br>GASTO A COMPROBAR DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA. | 100,000.00        |                   | 100,000.00   |
| SEGURIDAD PUBLICA   |          |                 |  |                   |                   |              |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       |              |
| <b>16 OCTUBRE 2019</b>  |          |                 |  |                   |                   |              |
| D-GE  | 166      |                 | <b>COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A</b><br>GASTO COMPROBADO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA. |                   | 100,000.00        | 0.00         |
| SEGURIDAD PUBLICA   |          |                 |  |                   |                   |              |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b> |              |
|   |          |                 |  | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |              |
| <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 <b>JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA</b></p> <p>1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 <b>INGRESOS FISCALES</b></p>   |          |                 |  |                   |                   |              |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO                               | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE             | HABER            | SALDO     |
|------------------------------------|----------|-----------------|--|------------------|------------------|-----------|
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 001 |          |                 | ALBERTO CASTRO FLORES  |                  |                  |           |
|                                    |          |                 | <b>SALDO INICIAL</b>   |                  |                  | 0.00      |
|                                    |          |                 | <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>  |                  |                  | 0.00      |
| <b>22 FEBRERO 2019</b>             |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GE                               | 9        | 322852          | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE LA 403<br>INGRESOS FISCALES A LA 357 FAEISM)          | 9,000.00         |                  | 9,000.00  |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>               |          |                 |  | <b>9,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |           |
| <b>19 MARZO 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GI                               | 17       |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PROPIAS.   |                  | 9,000.00         | 0.00      |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>               |          |                 |  | <b>0.00</b>      | <b>9,000.00</b>  |           |
| <b>12 ABRIL 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GE                               | 31       | 442744          | ALBERTO CASTRO FLORES<br>REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>(DE LA 403 INGRESOS FISCALES A LA 349 GASTO<br>CORRIENTE) | 30,000.00        |                  | 30,000.00 |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
| <b>16 ABRIL 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GI                               | 32       |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA<br>REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ERONEO POR<br>CONFUCION DE CUENTA.                         |                  | 30,000.00        | 0.00      |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>               |          |                 |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |           |
|                                    |          |                 |  | <b>39,000.00</b> | <b>39,000.00</b> |           |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78           |          |                 | JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA  |                  |                  |           |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005     |          |                 | INGRESOS FISCALES  |                  |                  |           |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 002 |          |                 | GUILLERMO VAZQUEZ NAVA   |                  |                  |           |
|                                    |          |                 | <b>SALDO INICIAL</b>   |                  |                  | 0.00      |
|                                    |          |                 | <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>  |                  |                  | 0.00      |
| <b>25 MARZO 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GE                               | 19       | 414446          | GUILLERMO VAZQUEZ NAVA<br>REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEO POR<br>CONFUCION DE CUENTA.  | 589.00           |                  | 589.00    |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>               |          |                 |  | <b>589.00</b>    | <b>0.00</b>      |           |
| <b>01 ABRIL 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GI                               | 21       |                 | GUILLERMO VAZQUEZ NAVA<br>REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEO POR<br>CONFUCION DE CUENTA.  |                  | 589.00           | 0.00      |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
|                                    |          |                 |  |                  | <b>00438</b>     |           |
| <b>26 ABRIL 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |
| D-GE                               | 34       |                 | GUILLERMO VAZQUEZ NAVA<br>REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ERRONEA POR<br>CONFUCION DE CUENTA.                                       | 7,500.00         |                  | 7,500.00  |
| INGRESOS PROPIOS                   |          |                 |  |                  |                  |           |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>               |          |                 |  | <b>7,500.00</b>  | <b>589.00</b>    |           |
| <b>04 JUNIO 2019</b>               |          |                 |  |                  |                  |           |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL



CONSOLIDADO

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| TIPO  | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER           | SALDO       |
|---|----------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| D-GE  | 51       |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA REINTEGRO DEL DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ERRONEA. |                 | 7,500.00        | 0.00        |
| INGRESOS PROPIOS  |          |                 |  |                 |                 |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>0.00</b>     | <b>7,500.00</b> |             |
|   |          |                 |  | <u>8,089.00</u> | <u>8,089.00</u> |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA            |          |                 |  |                 |                 |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 INGRESOS FISCALES            |          |                 |  |                 |                 |             |
| 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 003 SALVADOR FLORES CASTILLO |          |                 |  |                 |                 |             |
| <b>SALDO INICIAL</b>  |          |                 |  |                 |                 | 0.00        |
| <b>DICIEMBRE 2019 SALDO FINAL</b>                           |          |                 |  |                 |                 | <b>0.00</b> |
| <b>22 ABRIL 2019</b>  |          |                 |  |                 |                 |             |
| D-GE  | 33       |                 | SALVADOR FLORES CASTILLO REGISTRO DE TRASNFERENCIA ERRONEO POR CONFUCION DE CUENTA.    | 6,000.00        |                 | 6,000.00    |
| INGRESOS PROPIOS  |          |                 |  |                 |                 |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>6,000.00</b> | <b>0.00</b>     |             |
|   |          |                 |  | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> |             |
| <b>04 JUNIO 2019</b>  |          |                 |  |                 |                 |             |
| D-GE  | 52       |                 | MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA REINTEGRO DEL DEPOSITO POR CONFUCION DE CUENTA.   |                 | 6,000.00        | 0.00        |
| INGRESOS PROPIOS  |          |                 |  |                 |                 |             |
| <b>TOTAL MENSUAL</b>  |          |                 |  | <b>0.00</b>     | <b>6,000.00</b> |             |
|   |          |                 |  | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> |             |



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL CONTABILIDAD JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.

2018-2021  
L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA  
CONTADOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.

2018-2021  
LIC. ALBERTO CASTRO FLORES  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
ING. SALVADOR FLORES CASTILLO  
SINDICO PROCURADOR  
2018-2021

00439