



CUENTA PÚBLICA 2020

4.2 Información Contable

4.2.19

**Integración de recursos liberados por
concepto de deudores diversos.
Formato IC-32**



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

TESORERIA MUNICIPAL

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Nombre del Fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 0.00

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia	
Póliza de Egresos			Cheque			Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001.- Alberto Castro Flores													
											Saldo al 31 Diciembre 2019:	-1.27	
DGE-19	31/01/2020	19	40,000.00	Registro de trasposos entre cuentas propias (Préstamo)	Transf 159809	70098442349	40,000.00	DGE-31	11/02/2020	31	40,000.00	Registro del ingresos por la devolución de traspaso entre cuentas propias	-1.27
DGE-205	08/07/2020	205	6,000.00	Registro de traspaso entre cuentas propias	Transf 234614	70098442349	6,000.00	DGE-206	08/07/2020	206	6,000.00	Registro del ingreso por traspaso entre cuentas propias	-1.27
DGE-219	20/07/2020	219	10,000.00	Registro de transferencia erroneo por confusión de cuentas	Transf 245465	70098442349	10,000.00	DGE-318	13/10/2020	318	10,000.00	Registro de reintegro de transferencia erronea por confusión entre cuentas propias	-1.27
DGE-245	05/08/2020	245	677.44	Registro de comisiones cobradas por el banco correspondientes al día 05 de agosto 2020		70098442349	677.44	DGE-250	06/08/2020	250	677.44	Registro de la bonificación de las comisiones cobradas por el banco del día 05 de agosto 2020	-1.27
DGE-322	19/10/2020	322	100,000.00	Registro de transferencia erroneo por confusión de cuentas	Transf 310588	70098442349	100,000.00	DGE-346	30/10/2020	346	100,000.00	Registro de reintegro de transferencia erronea por confusión de cuentas realizada el día 18 de octubre al fortamun	-1.27
DGE-379	30/11/2020	379	70,000.00	Registro de reintegro de transferencia erronea por confusión entre cuentas propias	Transf 311646	70098442349	70,000.00	DGE-378	30/11/2020	378	70,000.00	Registro de reintegro de transferencia erronea por confusión entre cuentas propias	-1.27
DGE-387	30/11/2020	387	118,029.00	Gastos a comprobar para el pago de facturas y recibos varios correspondientes a eventos cívicos por el segundo informe de gobierno	Transf 332	70098442349	118,029.00	14 Y DGE-394/DGE-432	30/12/2020	394/432	118,027.73	Registro reintegro y comprobación de gastos por segundo informe de gobierno	0.00
Subtotal:			344,706.44				344,706.44				344,705.17		0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002.- Alberto Castro Flores													
E-2	03/04/2020	107	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de abril 2020	254	70098442349	40,000.00	D-GE	01/07/2020	199	40,000.00	Gastos comprobados del fondo revolvente correspondiente al mes de abril 2020	0.00
E-2	06/05/2020	151	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de mayo 2020	266	70098442349	40,000.00	D-GE	01/08/2020	240	40,000.00	Registro de la comprobación del fondo revolvente correspondiente al mes de mayo de 2020	0.00
E-2	25/05/2020	175	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de junio 2020	271	70098442349	40,000.00	D-GE	01/08/2020	242	40,000.00	Registro de la comprobación del fondo revolvente correspondiente al mes de junio de 2020	0.00
E-2	07/07/2020	235	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de julio 2020	288	70098442349	40,000.00	D-GE	01/08/2020	244	40,000.00	Registro de la comprobación del fondo revolvente correspondiente al mes de julio de 2020	0.00
E-2	14/08/2020	281	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de agosto 2020	298	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	421	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de agosto 2020 por gastos administrativos de la tesorería municipal	0.00
E-2	18/09/2020	314	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de septiembre 2020	313	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	422	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de septiembre 2020 por gastos administrativos de la tesorería municipal	0.00

0230



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Nombre del Fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 0.00

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia	
Póliza de Egresos			Cheque			Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número		Fecha	Folio		Importe
E-2	15/10/2020	348	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de octubre 2020	324	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	423	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de octubre 2020 por gastos administrativos de la tesorería municipal	0.00
E-2	13/11/2020	388	40,000.00	Registro del pago de fondo revolvente correspondiente al mes de noviembre 2020	333	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	424	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de noviembre 2020 por gastos administrativos de la tesorería municipal	0.00
Subtotal:			320,000.00				320,000.00				320,000.00		0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 003.- Carmen Rodríguez Carballo (DIF Mpal)													
E-2	14/02/2020	35	40,000.00	Registro de pago subsidio al dif municipal correspondiente al mes de enero 2020	232	70098442349	40,000.00	D-GE	01/05/2020	123	40,000.00	Registro de los gastos comprobados del subsidio al dif correspondiente al mes de enero 2020	0.00
E-2	02/03/2020	59	40,000.00	Registro del pago de gastos de operación del dif municipal correspondiente al mes de febrero de 2020	53	70098442349	40,000.00	D-GE	01/05/2020	124	40,000.00	Registro de los gastos comprobados del subsidio al dif correspondiente al mes de febrero 2020	0.00
E-2	13/03/2020	73	40,000.00	Registro del pago de gastos de operación del dif municipal correspondiente al mes de marzo de 2020	245	70098442349	40,000.00	D-GE	01/05/2020	125	40,000.00	Registro de los gastos comprobados del subsidio al dif correspondiente al mes de marzo 2020	0.00
E-2	03/04/2020	108	40,000.00	Registro del pago de subsidio al dif correspondiente al mes de abril de 2020	255	70098442349	40,000.00	D-GE	01/08/2020	239	40,000.00	Registro de los gastos comprobados del subsidio al dif correspondiente al mes de abril 2020	0.00
E-2	06/05/2020	152	40,000.00	Registro del pago de subsidio al dif correspondiente al mes de mayo de 2021	267	70098442349	40,000.00	D-GE	01/08/2020	241	40,000.00	Registro de los gastos comprobados del subsidio al dif correspondiente al mes de mayo 2020	0.00
E-2	28/05/2020	176	40,000.00	Registro del pago de subsidio al dif correspondiente al mes de junio de 2022	272	70098442349	40,000.00	D-GE	01/08/2020	243	40,000.00	Registro de los gastos comprobados del subsidio al dif correspondiente al mes de junio 2020	0.00
E-2	07/07/2020	234	40,000.00	Registro de pago al dif municipal para gastos erogados, correspondiente al mes de julio de 2020	287	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	425	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de julio 2020 por gastos administrativos del dif municipal	0.00
E-2	14/08/2020	282	40,000.00	Registro del pago de subsidio al dif municipal correspondiente al mes de agosto de 2022	299	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	426	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de agosto 2020 por gastos administrativos del dif municipal	0.00
E-2	15/09/2020	315	40,000.00	Registro del pago mensual para gastos de operación del dif municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	314	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	427	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de septiembre 2020 por gastos administrativos del dif municipal	0.00
E-2	15/10/2020	349	40,000.00	Registro pago fondo revolvente dif municipal correspondiente al mes de octubre de 2020	325	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	428	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de octubre 2020 por gastos administrativos del dif municipal	0.00
E-2	13/11/2020	389	40,000.00	Fondo revolvente para cubrir gastos generales del dif municipal correspondiente al mes de noviembre 2020	334	70098442349	40,000.00	D-GE	30/12/2020	429	40,000.00	Registro comprobación de fondo revolvente del mes de noviembre 2020 por gastos administrativos del dif municipal	0.00
Subtotal:			440,000.00				440,000.00				440,000.00		0.00

0281



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



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Nombre del Fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Póliza de Egresos			Cheque		Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004.- Salvador Flores Castillo												
E-6	06/03/2020	66	7,827.00	REGISTRO DE PAGO DE GASTO EROGADO POR REALIZAR DIFERENTES TRÁMITES EN BENEFICIO AL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	Transf 481779	70098442349	7,827.00	D-G-E	01/04/2020	87	7,827.00	Gastos comprobados de salvador flores castillo, correspondientes al mes de febrero de 2020
Subtotal:			7,827.00				7,827.00				7,827.00	
Total fondo de participaciones federales:			1,112,533.44				1,112,533.44				1,112,532.17	

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

Autorizo

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Castillo
Sindicador Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Elaboró

Lic. Alberto Castro
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

0282



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Nombre del Fondo: Ingresos fiscales (Propios)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 5,000.00

Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 001														
ALBERTO CASTRO FLORES														
D-GE	16/06/2020	31	10,000.00	REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	252296	70098442403	10,000.00	D-GE	15/07/2020	36	10,000.00	REGISTRO DEL INGRESO POR CONFUSION ENTRE CUENTAS PROPIAS.		
E-2	30/12/2020	18	40,000.00	FONDO REVOLVENTE (GASTOS A COMPROBAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		70098442403	40,000.00	D-GE	30/12/2020	63	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		
D-GE	30/12/2020	59	5,000.00	REGISTRO DE EGRESOS POR TRASNFERENCIA REALIZADA POR CONFUSION ENTRE CUENTAS PROPIAS.	301709	70098442403	5,000.00							
Subtotal.			55,000.00				55,000.00				50,000.00		5,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 004														
CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO														
E-2	30/12/2020	19	40,000.00	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL (GASTOS A COMPROBAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		70098442403	40,000.00	D-GE	30/12/2020	65	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE SIBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		
Subtotal.			40,000.00				40,000.00				40,000.00		0.00	
Total ingresos propios.			95,000.00				95,000.00				90,000.00		5,000.00	

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

Autorizó

 Lic. Orquídea Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal Constitucional
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

Vo. Bo.

 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 Ing. Salvador Flores Castillo
 SINDICATURA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

Elaboró

 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

Revisó

 C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
 Titular del Órgano Interno de Control
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
 Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 0.62

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia	
Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio		Importe
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003				ALBERTO CASTRO FLORES										
D-GE	30/10/2020	77	0.18	REGISTRO	COMISIONES	BANCARIAS		70111619792	0.18					
				(COMPENSACIONES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020										
D-GE	30/12/2020	159	0.44	REGISTRO	COMISIONES	BANCARIAS		70111619792	0.44					
				(COMPENSACIONES) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020										0.18
Subtotal.			0.62						0.62				0.00	0.44
Total FAIS (Obra Publica):			0.62										0.00	0.62

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
 Lic. Orquidia Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal Constitucional
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

Vo. Bo.

 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

0.62

 Elaboró

 Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

0.62

 (Revisó)

 C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
 Titular del Órgano Interno de Control
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
 Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 643.79

Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque			Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 001				ALBERTO CASTRO FLORES									
D-GE	31/01/2020	13	34.80	PAGO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.		70111769867	34.80						
												34.80	
D-GE	28/02/2020	28	121.80	PAGO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.		70111769867	121.80						
												121.80	
D-GE	31/03/2020	34	69.60	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.		70111769867	69.60						
												69.60	
D-GE	30/04/2020	47	52.20	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020.		70111769867	52.20						
												52.20	
D-GE	01/06/2020	64	34.80	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020.		70111769867	34.80						
												34.80	
D-GE	15/06/2020	72	200,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.	224519	70111769867	200,000.00	D-GI	15/06/2020	71	200,000.00	REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION ENTRE CUENTAS PROPIAS.	
												0.00	
D-GE	30/06/2020	81	50,000.00	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION ENTRE CUENTAS PROPIAS.	397169	70111769867	50,000.00	D-GE	15/07/2020	89	50,000.00	REGISTRO DEL INGRESO POR TRANFERENCIA ERRONEA DE CONFUSION ENTRE CUENTAS PROPIAS.	
												0.00	
D-GE	06/07/2020	85	52.20	REGISTRO DE LA COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020.		70111769867	52.20						
												52.20	
D-GE	31/07/2020	96	70,000.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION ENTRE CUENTAS PROPIAS.	331368	70111769867	70,000.00	D-GE	30/10/2020	141	70,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTAS	
												0.00	
D-GE	13/08/2020	101	69.60	REGISTRO DEL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020.		70111769867	69.60						
												69.60	
D-GE	14/08/2020	104	80,000.00	REGISTRO DE LA TRANFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.	441905	70111769867	80,000.00	D-GI	30/09/2020	124	80,000.00	REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA REALIZADA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020.	
												0.00	
D-GE	14/08/2020	105	20,000.00	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.	608495	70111769867	20,000.00	D-GI	30/09/2020	125	20,000.00	REGISTRO DE LA DEVOLUCION POR TRANFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA REALIZADA EL DIA 14 DE AGOSTO 2020.	
												0.00	
D-GE	11/09/2020	116	52.20	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.		70111769867	52.20						
												52.20	
D-GE	30/10/2020	137	100,000.00	REGISTRO DE LA TRANFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA.	498363	70111769867	100,000.00	D-GE	30/10/2020	142	100,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	
												0.00	
D-GE	30/10/2020	143	34.80	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		70111769867	34.80						
												34.80	
D-GE	30/10/2020	143		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		70111769867							
												0.00	

[Handwritten signatures]

0285



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL**
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 Deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre. \$ 643.79

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia	
Póliza de Egresos			Cheque			Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
E-2	13/11/2020	185	70,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSIÓN DE CUENTAS		70111769867	70,000.00	D-GE	18/11/2020	157	70,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR CARGO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ERRONEA POR CONFUSIÓN DE CUENTAS	0.00
D-GE	30/11/2020	159	69.60	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020		70111769867	69.60						69.60
D-GE	30/12/2020	180	52.19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020		70111769867	52.19						52.19
Total Fortamun.			590,643.79				590,643.79				590,000.00		643.79

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

Autorizó

Lic. Orquídea Hernández-Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores
Sindico Procurador Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Elaboró

Lic. Alberío Castro Flores
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021

0286