



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL JOSÉ
JOAQUÍN DE HERRERA, GUERREO.



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

00121





Ente público: H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018



FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (GASTO CORRIENTE)

Formato IC-32

1 1 2 3 1 001 002 001 ALBERTO CASTRO FLORES

Saldo al 31 de diciembre \$

-1.27

Póliza de Egresos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio		Importe	Concepto			
49	15/11/2018		50,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	586848	8442357	50,000.00	72	05/12/2018	50,000.00	REINTEGRO	0.00	
50	15/11/2018		5,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	608284	8442357	5,000.00	71	05/12/2018	5,000.00	REINTEGRO	0.00	
114	31/12/2018		93.28	COMISIONES E INTERES BANCARIOS				114	31/12/2018			94.55	-1.27
Total			\$ 55,093.28		TOTAL			\$ 55,094.55					-1.27

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

Vº. Bº.
 H. AYUNTAMIENTO MPAL,
 CONSTITUCIONAL
 Ing. Salvador Flores Castañeda
 Síndico Procurador
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2018-2021

Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO MPAL,
 CONSTITUCIONAL
 Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal
 HERRERA, GRO.
 2018-2021

Revisó
 L.c. Guillermo Vázquez Nava
 Contador General



Ente público: H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

Formato IC-32

1 1 2 3 1 002 002 002 JUVENTINO MAXIMO HILARIO DORANTES

Saldo al 31 de diciembre \$ 0

Póliza de Egresos				Cheque / Transferencia			Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
8	15/11/2018		100,000.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	391792	8442365	100,000.00	18	30/11/2018		100,000.00	REINTEGRO	0.00
9	19/11/2018		350,000.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	53927	8442365	350,000.00	21	13/12/2018		350,000.00	REINTEGRO	0.00
10	20/11/2018		6,345.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	149229	8442365	6,345.00	33	21/12/2018		6,345.00	REINTEGRO	0.00
11	20/11/2018		4,500.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	150437	8442365	4,500.00	32	21/12/2018		4,500.00	REINTEGRO	0.00
12	20/11/2018		3,125.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	151856	8442365	3,125.00	31	21/12/2018		3,125.00	REINTEGRO	0.00
13	23/11/2018		4,999.99	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	171076	8442365	4,999.99	30	21/12/2018		4,999.99	REINTEGRO	0.00
14	30/11/2018		60,615.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	384334	8442365	60,615.00	29	21/12/2018		60,615.00	REINTEGRO	0.00
15	30/11/2018		15,900.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	388672	8442365	15,900.00	28	21/12/2018		15,900.00	REINTEGRO	0.00
16	30/11/2018		160,000.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	391735	8442365	160,000.00	17	30/11/2018		160,000.00	REINTEGRO	0.00
Total			\$ 705,484.99						TOTAL		\$ 705,484.99		-

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
Autorizó: 2018-2021



V. B.

Ing. Salvador Flores-Castillo
Sindico Procurador
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021



Elaboro

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

Revisó

L.c. Guillermo Vazquez Nava
Contador General

00123



Ente público: H. Ayuntamiento Municipal de Jose Joaquin de Herrera
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Formato IC-32

1 1 2 3 1 003 002 001 ALBERTO CASTRO FLORES Saldo al 31 de diciembre \$ 124.74

Póliza de Egresos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto		Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
7	31/10/2018		32.10	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		8442373	32.10					NO SE REINTEGRO	32.10	
14	09/11/2018		50,000.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	129651	8442373	50,000.00	31	13/12/2018			50,000.00	REINTEGRO	0.00
16	13/11/2018		63,400.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA	343903	8442373	63,400.00	32	13/12/2018			63,400.00	REINTEGRO	0.00
21	30/11/2018		95.11	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		8442373	95.11					NO SE REINTEGRO	95.11	
12	20/11/2018		3,125.00	TRANSFERENCIA ERRONEA POR CONFUSION DE CUENTA		8442365	3,125.00	31	21/12/2018			3,125.00	REINTEGRO	0.00
								44	31/12/2018			2.47	REINTEGRO DE COMISIONES	-2.47
Total			\$ 116,652.21					TOTAL				\$ 116,527.47		\$ 124.74

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 Presidente Municipal

Vº. B.
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

Elaboró
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 Lic. Alberto Castro Flores
 Tesoro Municipal
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2018-2021

Revisó
 Lic. Guillermo Vázquez Nava
 Contador General

00124