



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001 ALBERTO CASTRO FLORES

Saldo al 31 de diciembre : \$

12,295.15

Liberación de recursos												
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monio	Póliza de diario				
								Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-4	19 junio 2021	203	518.60	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FW-18, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021			518.60	D-GI	30 julio 2021	265	9,500.00	REGISTRO DE REINTERGRO QUE HACE ALBERTO CASTRO FLORES
E-1	15 julio 2021	232	3,924.36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA QUE NO COBRA POR DISPERSION BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021			3,924.36	E-4	30 agosto 2021	283	859.99	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA QUE COBRA POR DISPERSION BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021
E-1	30 julio 2021	243	4,200.00	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA QUE NO COBRA POR DISPERSION BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021			4,200.00	E-4	15 septiembre 2021	314	17,500.00	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE COBRA POR TARJETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
D-GE	30 julio 2021	262	1,044.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMISION POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA.			1,044.00	D-GE	30 septiembre 2021	348	208.73	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2021
E-4	13 agosto 2021	271	7,300.00	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA QUE NO COBRA POR DISPERSION BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021			7,300.00	D-GE	30 septiembre 2021	349	1,328.73	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021
E-1	31 agosto 2021	288	11,344.00	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA QUE NO COBRA POR DISPERSION BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021			11,344.00	D-GE	30 diciembre 2021	453	16,197.04	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL
E-1	15 septiembre 2021	315	19,650.00	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PARA PAGO A PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021			19,650.00	D-GE	30 diciembre 2021	454	6,133.13	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS DE OPERACION REALIZADOS DE FONDO ROTATORIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
E-2	29 octubre 2021	373	155,000.00	REGISTRO GASSTOS SUJETOS A COMPROBACION, PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DE TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			155,000.00	D-GE	30 diciembre 2021	456	2,950.22	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS QUE HACE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021
E-2	05 noviembre 2021	387	2,950.27	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,950.27	D-GE	30 diciembre 2021	458	150,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION QUE HACE ALBERTO CASTRO FLORES POR GASTOS REALIZADOS DURANTRE LA REALIZACION DE LA FERIA LOCAL
E-2	05 noviembre 2021	389	7,440.72	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL			7,440.72	D-GE	30 diciembre 2021	459	425.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 POR GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
D-GE	30 noviembre 2021	421	568.40	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS PAGADAS POR CHEQUE DEVUELTO			568.40	D-GE	31 diciembre 2021	473	2,542.36	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS QUE HACE EL C. ALBERTO CASTRO FLORES
E-2	31 diciembre 2021	452	6,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS			6,000.00					
<b>Total</b>			<b>219,940.35</b>				<b>219,940.35</b>				<b>207,645.20</b>	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Orjuida Hernández Mendóza  
Autorizo  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Julián

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002 ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	18 enero 2021	8	40,000.00	PAGO DE FONDO REVOLVENTE A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES, SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021			40,000.00	D-GE	30 septiembre 2021	349	360,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021
E-2	15 febrero 2021	32	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES DE ADMINISTRACIÓN SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021			40,000.00	D-GE	30 diciembre 2021	454	80,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DE FONDO ROTATORIO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
E-2	18 marzo 2021	79	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE SUJETO A COMPROBACIÓN, PARA GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021			40,000.00	D-GE	30 diciembre 2021	459	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 POR GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
E-2	31 marzo 2021	95	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE SUJETO A COMPROBACIÓN, PARA GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021			40,000.00					
E-2	30 abril 2021	131	40,000.00	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN POR LA TESORERÍA MUNICIPAL			40,000.00					
E-2	02 junio 2021	193	40,000.00	REGISTRO PAGO DE FONDO REVOLVENTA PARA GASTOS OPERATIVOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 (GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN)			40,000.00					
E-2	30 junio 2021	220	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN)			40,000.00					
E-2	30 julio 2021	241	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONFO REVOLVENTE POR GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021			40,000.00					
E-2	31 agosto 2021	285	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SUJETOS A COMPROBACIÓN			40,000.00					
E-2	29 octubre 2021	370	40,000.00	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA TESOREERIA MUNICIPAL SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021			40,000.00					
E-2	16 noviembre 2021	392	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			40,000.00					
E-2	30 noviembre 2021	414	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			40,000.00					
			<b>480,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>480,000.00</b>				<b>480,000.00</b>	<b>TOTALES</b>

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



Lic. Orquídea Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

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.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 003 CARMEN RODRIGUEZ CARBALLO (DIF MUNICIPAL)

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	18 enero 2021	7	40,000.00	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021			40,000.00	D-GE	30 abril 2021	138	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS POR SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE ENERO 2021, QUE HACE LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, RECURSOS ENTREGADOS SEGUN REGISTRO DE PÓLIZA E-2 #57
E-2	15 febrero 2021	34	40,000.00	REGISTRO DEL PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021			40,000.00	D-GI	15 julio 2021	259	10,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE ABRIL 2021
E-2	18 marzo 2021	78	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021			40,000.00	D-GE	30 septiembre 2021	348	200,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2021
E-2	31 marzo 2021	89	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021			40,000.00					
E-2	30 abril 2021	132	40,000.00	SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, GASTOS DE OPERACIÓN SUJETOS A COMPROBACIÓN			40,000.00					
E-2	02 junio 2021	192	40,000.00	REGISTRO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 (GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN)			40,000.00					
D-GE	15 julio 2021	260	10,000.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL QUE ERRONEAMENTE SE LE CUBRIERON SUS PERCEPCIONES			10,000.00					
			250,000.00	<b>TOTALES</b>			250,000.00				250,000.00	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Drquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Drquidia Hernández Mendoza

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)Nombre del fondo:

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004 SALVADOR FLORES CASTILLO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos								
Póliza de egresos				Cheque			Póliza de diario					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	31 marzo 2021	105	5,609.90	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS SUEJTO A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021			5,609.90	D-GE	30 abril 2021	139	5,609.90	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SINDICO PROCURADOR, RECURSOS ENTREGADOS SEGUN REGISTRO DE PÓLIZA E-2 #105 DEL 31 DE MARZO 2021
D-GE	30 abril 2021	139	5,597.33	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SINDICATURA MUNICIPAL			5,597.33	D-GE	30 diciembre 2021	455	5,597.33	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS QUE HACE LA SINDICATURA MUNICIPAL POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE 2021
			11,207.23				11,207.23				11,207.23	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizo

Araceli Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorería Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorería Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Salvador Flores Castillo  
Sindicatura Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 006 Fonsol 2021

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos								
Póliza de egresos					Cheque			Póliza de diario					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	
DI-2	27 enero 2021	4	8,451.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (DESCUENTO FONSO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021			8,451.00	D-GE	28 febrero 2021	62	8,451.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	
DI-2	26 febrero 2021	9	10,309.00	REGISTRO DE INGRESOS, FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (DESCUENTO FONSO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021			10,309.00	D-GE	28 febrero 2021	62	10,309.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	
DI-2	26 marzo 2021	16	15,280.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO POR FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021			15,280.00	D-GE	31 marzo 2021	104	15,280.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	
DI-2	26 abril 2021	21	9,916.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO POR FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			9,916.00	D-GE	30 abril 2021	144	9,916.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	
DI-2	28 mayo 2021	28	16,238.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			16,238.00	D-GE	31 mayo 2021	191	16,238.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	
DI-2	28 junio 2021	34	10,709.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			10,709.00	D-GE	30 junio 2021	223	10,709.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	
DI-2	23 julio 2021	42	11,309.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021			11,309.00	D-GE	30 septiembre 2021	347	11,309.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	
DI-2	25 agosto 2021	53	9,879.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			9,879.00	D-GE	30 septiembre 2021	347	9,879.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	
DI-2	24 septiembre 2021	57	11,037.00	REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FONDO GENERAL POR DESCUENTO FONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			11,037.00	D-GE	30 septiembre 2021	347	11,037.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	
DI-2	27 octubre 2021	63	9,753.00	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021, FONDO ISAN, FONDO DE FISCALIZACION, FONDO GENERAL, E ISR SOBRE BIENES INMUEBLES, RECIBIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021			9,753.00	D-GE	30 diciembre 2021	457	19,984.00	REGISTRO DE DESCUENTO QUE HACE SEFINA A LAS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL POR APORTACIÓN AL FONSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	
DI-2	21 diciembre 2021	70	10,231.00	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021, FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, FAEISM, FIM			10,231.00						
			<b>123,112.00</b>	<b>TOTALES</b>				<b>123,112.00</b>					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Autoriza

Lic. Oquidia Hernández Mendoza  
Tesorera Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Flores

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó

C.P. Marco Antonio González  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

0073



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 007 FORAMUN 2021

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos							
Póliza de egresos					Cheque			Póliza de diario				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	14 mayo 2021	168	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA DE CHEQUES DE FORTAMUN			100,000.00	D-GI	31 mayo 2021	190	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE
E-2	27 mayo 2021	175	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA DE CHEQUES DE FORTAMUN			100,000.00	D-GI	31 mayo 2021	190	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE
E-2	15 julio 2021	233	150,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A FORTAMUN			150,000.00	D-GI	30 julio 2021	264	150,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS QUE HACE FORTAMUN POR REINTEGRO DE PRESTAMO
E-2	24 septiembre 2021	326	10,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE (FAEISM) AL FORTAMUN			10,000.00	D-GI	30 septiembre 2021	345	340,000.00	REGISTRO DE TRASPASOS DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR REINTEGROS
E-2	24 septiembre 2021	327	340,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL) AL FORTAMUN			340,000.00	D-GI	30 septiembre 2021	346	10,000.00	REGISTRO DE TRASPASOS DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR REINTEGROS
E-2	15 octubre 2021	359	60,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS AL FORTAMUN			60,000.00	D-GI	30 octubre 2021	383	60,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE
D-GE	15 octubre 2021	367	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A FORTAMUN			100,000.00	D-GI	30 octubre 2021	384	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE
D-GE	30 diciembre 2021	461	220,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE BANCOS (DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN)			220,000.00	D-GE	30 diciembre 2021	464	220,000.00	REGISTR40 DE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE)
<b>TOTALES</b>							<b>1,080,000.00</b>				<b>1,080,000.00</b>	



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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó

C. P. Marco Antonio Cruz P...  
Titular del Órgano Interno de Control



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 008 ROSALVA BELLO RAMÍREZ

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	30 junio 2021	221	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN)			40,000.00	D-GE	30 septiembre 2021	348	80,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2021
E-2	30 julio 2021	242	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL, SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021			40,000.00					
<b>TOTALES</b>							<u>80,000.00</u>				<u>80,000.00</u>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Autoriza  
 Lic. Griselda Hernández Mendoza  
 Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE  
 HERRERA, GRO.  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Elabora  
 Lic. Alberto Flores  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE  
 HERRERA, GRO.  
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Revisó  
 Lic. Alberto Castro Flores

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE  
 HERRERA, GRO.  
 2021-2024

Revisó  
 Lic. P. Marco Antonio Cruz

Titular del Órgano Interno de Control



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 ÓRGANO DE CONTROL  
 INTERNO MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE  
 HERRERA, GRO.  
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE  
 HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 009 ANA SHASHENKA RUIZ HERNÁNDEZ

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Póliza de egresos							Póliza de diario				
Número	FECHA	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	11 julio 2021	229	40,000.00				E-4	29 julio 2021	238	40,000.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 263 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
40,000.00				40,000.00			40,000.00				

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

Lic. Orquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

Lic. Diana Castro Flores  
Tesorera Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

Lic. Alberto Pérez Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

*[Signature]*

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

0076



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 010 BASILIO BELLO ROJAS

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos								
Póliza de egresos				Cheque			Póliza de diario					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
D-GE	15 julio 2021	260	10,500.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL QUE ERRONEMANETE SE LE CUBRIERON SUS PERCEPCIONES			10,500.00	D-GI	15 julio 2021	259	10,500.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE ABRIL 2021
<u>10,500.00</u>						<u>10,500.00</u>		<u>10,500.00</u>				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Autorizó

Lic. Oquilda Hernández Mendoza  
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Ulises Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 011 MARIA VICTORIA TINAJERO REYES

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos							
Póliza de egresos					Cheque			Póliza de diario				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
D-GE	15 julio 2021	260	4,500.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL QUE ERRONEMANETE SE LE CUBRIERON SUS PERCEPCIONES			4,500.00	D-GI	15 julio 2021	259	4,500.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE ABRIL 2021
				4,500.00							4,500.00	



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

Autoriza  
Lic. Dora Cecilia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

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.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 012 RUT GATICA HERNANDEZ

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos													
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Póliza de diario	
												Concepto	
D-GE	15 julio 2021	260	10,000.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL QUE ERRONEAMENTE SE LE CUBRIERON SUS PERCEPCIONES			10,000.00	D-GI	15 julio 2021	259	10,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE ABRIL 2021	
			<u>10,000.00</u>				<u>10,000.00</u>				<u>10,000.00</u>		



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

*Autoriza*  
Lic. Orquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



*Tesoro Municipal*  
Lic. Alberto Gástro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Gástro Flores

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

*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.  
2021-2024



*Juan*

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
JUDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 013 CONCEPCIÓN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos			Póliza de diario		
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
	15 julio 2021	260	9,000.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL QUE ERRONEAMENTE SE LE CUBRIERON SUS PERCEPCIONES			9,000.00	D-GI	15 julio 2021	259	9,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE ABRIL 2021
			<u>9,000.00</u>				<u>9,000.00</u>				<u>9,000.00</u>	



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Lic. Gabriela Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó  
C.P. Marco Antonio Cruz Paz  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 014 ANICETO MORALES BELLO

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos													
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos						
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Póliza de diario	
								Concepto					
D-GE	15 julio 2021	260	12,000.00	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, POR PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL QUE ERRONEMANETE SE LE CUBRIERON SUS PERCEPCIONES			12,000.00	D-GI	15 julio 2021	259	12,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE ABRIL 2021	
			<u>12,000.00</u>				<u>12,000.00</u>				<u>12,000.00</u>		



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

Autorizado

Lic. Orhuela Hernández Mendoza  
Presidente Municipal Constitucional  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

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.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PROCURADURÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 015 CITLALLI MENDOZA BARCENAS

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
	12 agosto 2021	268	17,400.00	PAGO DE ANTIPO POR FACTURAS POR MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL			17,400.00	D-GE	31 diciembre 2021	472	17,400.00	REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE ANTIPO POR DIFUSIÓN DE ACTIUADES INSTITUCIONALES
			<u>17,400.00</u>				<u>17,400.00</u>					
										<u>17,400.00</u>		



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

Autoriza  
 Lidia Hernández Mendoza  
 Presidenta Municipal Constitucional  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
 Tesorero Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
 Tesorero Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024

Revisó  
 C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
 Titular del Órgano Interno de Control



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 INDICATURA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)Nombre del fondo:

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 016 ALEJANDRO BOLAÑOS HERNÁNDEZ (FONDO REVOLVENTE)

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	31 agosto 2021	287	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE O SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL, SUJETOS A COMPROBACIÓN			40,000.00	D-GE	30 septiembre 2021	348	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2021
			<u>40,000.00</u>				<u>40,000.00</u>				<u>40,000.00</u>	



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

Autorizó

Lic. Ornelia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorerero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

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.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente)Nombre del fondo:

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 017 COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos								
Póliza de egresos						Cheque			Póliza de diario					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto		Número	Cuenta	Monte	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	
E-2	17 septiembre 2021	320	50,000.00	EGISTRO DE PAGO POR ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES				50,000.00	D-GE	31 diciembre 2021	468	100,000.00	REGISTRO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	
E-2	19 noviembre 2021	401	50,000.00	REGISTRO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA NUMERO FW621				50,000.00						
			<u>100,000.00</u>			<u>100,000.00</u>			<u>100,000.00</u>					



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



Autorizó  
Lic. María Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

El Sr.  
Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Lic. Alberto Castro Flores  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó  
C.P. Marco Antonio Cruz  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Participaciones Federales (Gasto corriente) Nombre del fondo:

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 018 PATRICIA VICENTE HERNANDEZ (FONDO REVOLVENTE DIF MPAL) Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	29 octubre 2021	371	40,000.00	REGISTRO FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL, SUJETOS A COMPROBACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			40,000.00	D-GE	31 diciembre 2021	469	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, POR GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021
E-2	16 noviembre 2021	393	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			40,000.00	D-GE	31 diciembre 2021	470	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, POR GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
E-2	30 noviembre 2021	415	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			40,000.00	D-GE	31 diciembre 2021	471	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL, POR GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
			<u>120,000.00</u>				<u>120,000.00</u>				<u>120,000.00</u>	



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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024  
Lic. Orquídea Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024  
Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal A



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024  
Lic. Marco Castro Flores  
Tesorero Municipal

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.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003 ALBERTO CASTRO FLORES

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.44

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos											
Póliza de egresos			Cheque			Póliza de diario			Póliza de diario								
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003 ALBERTO CASTRO FLORES						1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003 ALBERTO CASTRO FLORES											
SALDO INICIAL						SALDO INICIAL											
DICIEMBRE 2021 SALDO FINAL						DICIEMBRE 2021 SALDO FINAL											
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto					
D-GI	30 septiembre 2021	104		REGISTRO DE COMPENSACION BANCARIA POR PAGO A PROVEEDORES	D-GI			D-GI	30 septiembre 2021	104	0.44	REGISTRO DE COMPENSACION BANCARIA POR PAGO A PROVEEDORES					
0.00						0.00						0.44					



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

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Revisó  
C.P. Marco Antonio Cruz  
Titular del Organismo Interno de Control  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 005 LUZAJO DISÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	30 septiembre 2021	129	98,582.59	REGISTRO DE PAGO A LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. POR PAGO DUPLICADO DE FACTURA NÚMERO 74 POR ESTIMACION 02 FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA EN EL CAMINO ACCESO A AMATITLÁN			98,582.59	D-GI	30 septiembre 2021	103	98,582.59	REGISTRO DE REINTEGRO QUE HACE LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCION POR PAGO DUPLICADO DE FACTURA NÚMERO 74
			98,582.59				98,582.59				98,582.59	



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

Autorizó  
Lic. Otilia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Elejó  
Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Elejó  
Lic. Alberto Castro Flores  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó  
C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control



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.  
2021-2024



Elejó  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera ,Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 006 SERETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN POR PAGO ERRONEO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE \$ 214,311.33

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos							
Póliza de egresos					Póliza de diario							
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	23 diciembre 2021	187	214,311.33	REGISTRO DE PAGO EQUIVOCADO QUE SE HACE A LA SEFINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE 5 AQL MILLAR, QUE DEBIO HABERSE REALIZADO POR LA CANTIDAD DE 927.75, POR RETENCION HECHA EN LA FACTURA NÚMERO 1604 DE F1 CONSTRUCCIONES, POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA OBRA REHABILITACION DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA			214,311.33					
			214,311.33				214,311.33				0.00	



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

Autorizó

Lic. Oquilda Hernández Mendoza  
Presidente Municipal Constitucional  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Jesucristo Montiel  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Revisó  
C.P. Marco Antonio Cruz Ponce  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 001 ALBERTO CASTRO FLORES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE \$ -643.78

Liberación de recursos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Póliza de diario				
								Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
D-GE	28 FEBRERO 2021	29	104.37	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMPENSACION GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021			104.37	E-1	12 MARZO 2021	31	2,067.00	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021 (PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA)
E-4	30 JUNIO 2021	87	3,100.00	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021			3,100.00	D-GE	24 DICIEMBRE 2021	187	50,466.42	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS QUE HACE TESORERÍA MUNICIPAL
E-4	30 JUNIO 2021	90	3,048.49	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021 (PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA)			3,048.49					
E-1	15 JULIO 2021	97	3,048.49	PROVISION DE PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA)			3,048.49					
E-4	15 JULIO 2021	98	3,100.00	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021			3,100.00					
E-1	30 JULIO 2021	99	3,048.49	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA)			3,048.49					
E-4	30 JULIO 2021	100	3,100.00	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021			3,100.00					
E-4	13 AGOSTO 2021	103	3,100.00	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021(I)			3,100.00					
E-4	13 AGOSTO 2021	104	3,048.49	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021 (PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA)			3,048.49					
E-2	19 AGOSTO 2021	111	3,100.00	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021			3,100.00					
E-4	30 AGOSTO 2021	113	3,100.00	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021			3,100.00					
E-4	31 AGOSTO 2021	115	2,635.49	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021			2,635.49					
E-4	15 SEPTIEMBRE 2021	123	3,100.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE COBRA POR TARJETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.			3,100.00					
E-1	15 SEPTIEMBRE 2021	124	6,148.49	PAGO DE NOMINA DE COMPLEMENTO DE PAGO A PERSONAL QUE NO COBRA POR TARJETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021			6,148.49					
D-GE	30 SEPTIEMBRE 2021	140	1,044.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA			1,044.00					
E-1	14 DICIEMBRE 2021	163	7,100.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021			7,100.00					
D-GE	24 DICIEMBRE 2021	189	963.33	REGISTRO DE CARGO POR DIFERENCIA EN PAGOS DE ISR DURANTE EL EJERCICIO 2021 (PAGOS EN DEMASIA)			963.33					
			51,889.64				51,889.64				52,533.42	



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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



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.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 002 COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINES S.A. DE C.V

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos						
Póliza de egresos			Cheque			Póliza de diario						
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	06 septiembre 2021	122	60,000.00	REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO FW 359 POR ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES			60,000.00	D-GE	24 diciembre 2021	185	266,819.24	REGISTRO DE FACTURACION POR AMORTIZACION DE ANTICIPOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES
E-2	04 noviembre 2021	148	80,000.00	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES			80,000.00	D-GE	24 diciembre 2021	187	3,180.76	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS QUE HACE TESORERIA MUNICIPAL
E-2	17 diciembre 2021	165	130,000.00	REGISTRO DE PAGO POR ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES			130,000.00					
			270,000.00				270,000.00				270,000.00	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Autorizó  
Lc. Crúidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lc. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lc. Alberto Castro Flores

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó  
C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 004 GASTO CORRIENTE 2021

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	29 enero 2021	5	100,000.00	TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE			100,000.00					
D-GE	15 febrero 2021	25	15,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO			15,000.00	D-GE	10 febrero 2021	26	100,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA
D-GE	26 febrero 2021	27	100,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO			100,000.00	D-GE	15 febrero 2021	23	15,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA. POR REINTEGRO PARCIAL DE FONDOS
D-GE	31 marzo 2021	49	10,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO POR TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA			10,000.00	D-GE	15 febrero 2021	24	100,000.00	REGISTRO TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA
E-2	31 mayo 2021	71	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A GASTO CORRIENTE			100,000.00	D-GI	30 marzo 2021	48	10,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA
E-2	31 mayo 2021	72	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A GASTO CORRIENTE			100,000.00	D-GI	14 mayo 2021	75	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA O FORTAMUN
D-GE	30 julio 2021	109	150,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A GASTO CORRIENTE POR PRESTAMO			150,000.00	D-GI	27 mayo 2021	78	100,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN
E-2	30 septiembre 2021	130	340,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO DE FONDOS			340,000.00	D-GI	30 julio 2021	110	150,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO DE PRESTAMO
E-2	30 septiembre 2021	131	10,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO DE FONDOS			10,000.00	D-GI	24 septiembre 2021	136	340,000.00	REGISTRO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN
D-GI	30 octubre 2021	156		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUENTA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE				D-GI	24 septiembre 2021	137	10,000.00	REGISTRO TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN
D-GE	30 octubre 2021	157		REGISTRO DE TRANSFERENCIA				D-GI	30 octubre 2021	156	100,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUENTA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE
D-GE	30 octubre 2021	158	100,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE			100,000.00	D-GI	30 octubre 2021	160	60,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN
D-GE	30 octubre 2021	159	60,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE			60,000.00	D-GI	14 diciembre 2021	183	220,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA
D-GE	17 diciembre 2021	184	220,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS AGASTO CORRIENTE			220,000.00					
			<b>1,305,000.00</b>				<b>1,305,000.00</b>				<b>1,305,000.00</b>	

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

Autoriza

*[Signature]*  
Dra. Delyda Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alvaro Castro Flores  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

*[Signature]*  
Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 005 CLAUDIO FELIPE ROSENDO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-4	14 mayo 2021	63	3,000.00	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021			3,000.00	D-GE	24 diciembre 2021	188	3,000.00	REGISTRO CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR
			<b>3,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>3,000.00</b>				<b>3,000.00</b>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Autorizó

Lic. Ornelia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elabora

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Embozo

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elabora

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PROCURADURÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 006 ISIDRO PARRA CASTILLO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos							
Póliza de egresos					Póliza de diario							
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
D-GE	30 julio 2021	111	3,500.00	REGISTRO DE SUELDOS PAGADOS POR ERROR A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021			3,500.00	D-GI	30 julio 2021	112	3,500.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE SE ENCONTRABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DURANTE LA SDA QUINCENA DE MARZO 2021
			3,500.00				3,500.00				3,500.00	

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



Autorizó

Lic. Orquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Municipal  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorería Municipal  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

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.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
JOSE JOAQUIN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 007 FELIPE MAYO

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos							
Póliza de egresos					Póliza de diario							
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
D-GE	30 julio 2021	111	3,000.00	REGISTRO DE SUELDOS PAGADOS POR ERROR A PERSONAL QUE GOZABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021.			3,000.00	D-GI	30 julio 2021	112	3,000.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE SUELDOS PAGADOS A PERSONAL QUE SE ENCONTRABA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DURANTED LA SDA QUINCENA DE MARZO 2021
			3,000.00				3,000.00				3,000.00	



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

Lic. Graciela Hernández Mendoza  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Lic. Víctor Manuel Flores  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Lic. Gines Quintanilla Flores  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024

*M. A.*  
Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Páez  
Titular del Órgano Interno de Control



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 008 FAISM 2021

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos						
Póliza de egresos				Cheque		Póliza de diario						
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	28 septiembre 2021	129	2,510.88	REGISTRO DE PAGO ERRONEO DE 5 AL MILLAR RETENIDO POR FAISM 2021			2,510.88	E-2	20 diciembre 2021	166	2,510.88	REGISTRO REINTEGRO DE FONDOS QUE HACE EL FAISM 2021, POR PAGO EQUIVOCADO QUE ORIGINALMENTE SE REALIZO DE FORTAMUN, POR CONCEPTO DE PAGOS DE 5 AL MILLAR POR OBRAS
			2,510.88				2,510.88				2,510.88	

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

Autorizó

Lic. Ojuidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

Lic. Alberto Castro Flores

Lic. Alberto Castro Flores

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE  
HERRERA, GRO.  
2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 009 JOSE ALBERTO SWANCHEZ CRESPO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												
Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto
E-2	04 septiembre 2021	121	53,000.01	REGISTRO DE ANTICIPO POR ELABORACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA			53,000.01	D-GI	30 septiembre 2021	139	53,000.01	REGISTRO REINTEGRO DE ANTICIPO A JOSE ALBERTO SANCHEZ CRESPO POR ELABORACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
			53,000.01				53,000.01				53,000.01	

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

  
 Autorizó  
 Lc. Orquidia Hernández Mendoza  
 Presidenta Municipal Constitucional  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024

  
 Lic. Alberto Castro Flores  
 Tesorero Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024

  
 Lic. Alberto Castro Flores  
 Tesorero Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024

  
 Revisó  
 C.P. Marco Antonio Cruz Pabón  
 Titular del Órgano Interno de Control  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024

  
  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
 2021-2024



Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Formato IC-32

Nombre del fondo: Ingresos fiscales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 001 ALBERTO CASTRO FLORES

Saldo al 31 de diciembre \$ 5,725.44

Liberación de recursos													
Póliza de egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	FECHA	Folio	Importe	Concepto	
E-2	07 diciembre 2021	6	150,000.00	REGISTRO DE RECURSOS DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTOS DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000.00	D-GI	15 julio 2021	5	744.07	REGISTRO DE INGRESOS POR COMPROBACION FONDO DE CAJA Y REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR	
E-2	30 diciembre 2021	7	6,200.00	REGISTRO DE RECURSOS DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTOS DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,200.00	D-GI	25 noviembre 2021	9	4,188.00	REGISTRO DE DEPÓSITOS QUE HACE EL C TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS DE CAJA, PENDIENTES DE TIMBRAR	
								D-GI	25 noviembre 2021	9	448.00	REGISTRO DE DEPÓSITOS QUE HACE EL C TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS DE CAJA, PENDIENTES DE TIMBRAR	
								D-GI	25 noviembre 2021	9	7,031.00	REGISTRO DE DEPÓSITOS QUE HACE EL C TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS DE CAJA, PENDIENTES DE TIMBRAR	
								D-GI	25 noviembre 2021	9	11,470.00	REGISTRO DE DEPÓSITOS QUE HACE EL C TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS DE CAJA, PENDIENTES DE TIMBRAR	
								D-GI	25 noviembre 2021	9	4,900.00	REGISTRO DE DEPÓSITOS QUE HACE EL C TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS DE CAJA, PENDIENTES DE TIMBRAR	
								D-GI	25 noviembre 2021	9	1,506.00	REGISTRO DE DEPÓSITOS QUE HACE EL C TESORERO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS DE CAJA, PENDIENTES DE TIMBRAR	
								D-GI	24 diciembre 2021	13	12,130.27	REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS QUE HACE ALBERTO CASTRO FLORES POR GASTOS A COMPROBAR	
								D-GE	31 diciembre 2021	14	108,057.22	REGISATRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS QUE HACE LA TESORERIA MUNICIPAL POR GASTOS REALIZADOS DURANTE LA TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024	
			<b>156,200.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>156,200.00</b>					<b>150,474.56</b>	<b>TOTALES</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Autorizó

Lic. Orquidia Hernández Méndez  
Presidenta Municipal Constitucional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.  
2021-2024