

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA



ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Cuenta pública 2022

Integración de recursos liberados 4.2.17. por concepto de deudores diversos.

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 11.2 3 1 12 3 1111 6 GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre

\$

Formato IC-30

276,067.81

					Comprobación o reintegro a bancos							
			Póliza de egresos			Cheque					Póliza d	e diario
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
1 2 3 1 12 31111 6 78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES											
	Saldo inicial		12,295.15									
-2	09 FEBRERO 2022	29	1,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR	507							
2	15 FEBRERO 2022	31	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN, POR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPODNIENTES AL MES DE FEBREBO DE 2022	106							
4	15 FEBRERO 2022	33	499.76	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	002928							
4	25 FEBRERO 2022	41	499.72	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	001489							
4	14 MARZO 2022	65	499.90	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022								
-2	22 MARZO 2022	72	2,177.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022								
4	30 MARZO 2022	80	499,90	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022								
								D-GE	31 MARZO 2022	88	40,000.0	MEGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022
-2	08 ABRIL 2022	95	-	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2022								
-4	09 ABRIL 2022	97	2,200.02	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	082752							
4	09 ABRIL 2022	98	58.09	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	083592							
-2	28 ABRIL 2022	121	40,000.00	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE POR RECURSOS SUJETOS A COMPROBACIÓN, POR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	114							
2	29 ABRIL 2022	122	5,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE TESORERÍA	115							
1	15 MAYO 2022	136	1,402.84	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	543							
2 LUN	LINE MAYO 2022	143	1,668.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022		Option	" WELL					
2 2005	90 NA V O 2022	156, 58	6,000.00	REGISTRO DE PAGO DE COMPEN SACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTRES A LA SDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	549	1237		G.				
2	LIGH MAYON 2022 S	162	943301 5	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL	120	1		·				
A 150					00984	330		E-4	15 JULIO 2022	207	2,299.9	, PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022
2 H AVIINTA	25 JULIO 2022	24	2,031.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		H. AYUNT	MIENTO W	PAL			-MD054	
4 CONST	THOUNAD22 CO	VSTITUC	TO MPAL 6,000.23	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	002170	TES	O Trackly	K		3	/100A	
2 PRES	1187AGUSTO 2022 511V	I LEAZ A T	2.439.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022		MU	MOJP	UDF			- News	
² JOSÉ J	DAGGHODE JOSÉ		AL 7,800.00	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	767482	HER	RERA, GI	KU.		1	Tour State of the	
MEKKI	1-2024 HER	RERA	GRO			20	21-202	4	Ma	CONC	AMENTO MP	L,

2021-2024

ERRERA, GRO

CONSTINCIONAL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Formato IC-30

Número y concepto de la cuenta contable:

1123112311116 M78 00001 GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre

\$

276.067.81

									Saldo al 31 de diciembre \$ 276,067.81								
Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos							
		P	óliza de egresos			Cheque		Póliza de diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto					
					042308			E-4	30 AGOSTO 2022	254	7,800.00	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022					
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	283	2,429.00	REGISTRO DE PAGO O ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022													
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	284	20,513.00	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR DIFERIENCIAS ENTRE LO ENTERADO DEL MES DE ENERO DE 2022 Y LO QUE REALMENTE FUE RETENIDO POR EL PAGO DE SALARIOS													
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	285	20,772.00	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE DIFERIENCIAS DEL ISR QUE SE ENTERO O PAGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022													
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	286	16,407.00	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE DIFERIENCIAS DEL ISR QUE SE ENTERO O PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022	101444												
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	287	12,955.00	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE DIFERIENCIAS DEL ISR QUE SE ENTERO O PAGO DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	101704												
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	288	10,091.00	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE DIFERIENCIAS DEL ISR QUE SE ENTERO O PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2022	101962												
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	289	6,185,00	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE DIFERIENCIAS DEL ISR QUE SE ENTERO O PAGO DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	102251												
E-2	30 SEPTIEMBRE 2022	306	6,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022	606			٠ و	() Ja Ve								
E-4	07 OCTUBRE 2022	314	3,292.00	PAGO DE FACTURAS VARIS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCAI MUNICIPAL	623775			3				NMIDOS #					
E-2	17 OCTUBRE 2022	323	0.10	REGISTRO DE PAGO O ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				H, AYU	TAMIENTO M	PAL.		28 Lands					
E-4	28 OCTUBRE 2022	331		PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	00203	Page Minus	CAICAR	CO	SOF		H AYI	NTAMIENTO MPAL.					
E-2	28 OCTUBRE 2022	332	6,000.00	REGISTRO DE PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES NO COMPROBADAS				JOS	RERA. GE	DE O.	ÓRG	NSTITUCIONAL NO DE COMPROL					
E-2	28 OCTUBRE 20	374 MV =	40,000.00	REGISTRO DE ENTRECA DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	Н. А	YUNTAMIEN CONSTITUCI	TO MPA	2	2021-2024		HE,	É JOADHN DE RRARA, GRO. 2021-2024					
	28 OCTUBRE 2022 5 5				_	MUNICI	NCIA		31 OCTUBRE 2022	353	- 117	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN O RECHAZO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNO QUINCENA DE OCTUBRE 2023 DE TIBURCIO JUAREZ BARRERA					
E-2	19 NOVIEMBRE 200NSTITU	NEO MPA	o 30,931,00	REGISTRO DE PAGO DE MULTAS Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE ISR DE ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ANTERIORES	J	SÉ JOAQ	UÍN DE										

SINDICATURA MCIPAL JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024 2021-2024

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Formato IC-30

1 1 2 3 1 12 31111 6 GASTO CORRIENTE Número y concepto de la cuenta contable: M78 00001 Saldo al 31 de diciembre 276.067.81 Comprobación o reintegro a bancos Liberación de recursos Póliza de egresos Cheque Póliza de diario Número Fecha Folio Concepto Cuenta Monto Folio Número Fecha Concepto Importe 27 DICIEMBRE 2022 385 5,483,68 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE 559181 27 DICIEMBRE 2022 GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 2,262.09 registro de pago o entero de lar correspondiente al mes de noviembre 2022 27 DICIEMBRE 2022 REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS QUE HACE ALBERTO 31 DICIEMBRE D-GE 427 37,978.25 CASTRO FLORES POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA 319,791,48 90,478.22 1 1 2 3 1 12 31111 6 ALBERTO CASTRO FLORES M78 00001 002 002 (FONDO) REGISTRO DE ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS 40,000.00 SUJETOS A COMPROBACION, POR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 107 TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 25 FEBRERO 2022 43 REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TESORERO 31 MARZO 2022 40,000.00 MUNICIPAL, DEL MES DE FEBRERO 2022 40,000.00 REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 31 MARZO 2022 89 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UnitiOS MET 04 ABRIL 2022 92 SINDICATURA MUNICIPAL REGISTRO DE PAGO POR SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS 30 MAYO 2022 154 40,000.00 DELA TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGISTRO DEL PAGO DE FONDOS POR SUBSIDIO DE OPERACIÓN 29 JUNIO 2022 189 40,000.00 PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR RECURSOS 28 JULIO 2022 E-2 219 40,000.00 SWETOS A COMPROBACIÓN, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR CONCEPTO DE FONDO 31 AGOSTO 2022 255 40,000.00 REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERIA 2021-2024 MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR FONDO REVOLVENTE 29 SEPTIEMBRE 2022 2021-2024 40,000.00 COMPROBABLE CON GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERÍA 604 F-2 H. AYUNTAMIENTO MPA REGISTRO DE COMPROB ACIONES DE GASTOS DE FONDO 240,000.00 REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACIÓN QUE HACE LA 31 OCTUBRE CONSTITUCIONA' TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, 2022 JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 REGISTRO DE COMPROB ACIONES DE GASTOS DE FONDO 31 OCTUBRE 2022 REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACIÓN QUE HACE LA D-GE MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 JOSÉ JOAQUÍN DE REGISTRO DE COMPROB ACIONES DE GASTOS DE FONDO HERRERA, GRO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACIÓN QUE HACE LA D-GE 31 OCTUBRE 2022 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 31 OCTUBRE 2022 SINDICATUR CONSTITUCIONAL REGISTRO DE COMPROB ACIONES DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACIÓN QUE HACE LA D-GE TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022



Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Formato IC-30

Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre

276,067.81

			ión de recursos				Comprobación o reintegro a bancos						
		P	óliza de egresos			Cheque			de diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
	subtotal		280,319.07								280,000.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004	SALVADOR FLORES CASTILLO										72		
E-2	27 AGOSTO 2022	248	18,500.00	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DE SINDICATURA MUNICIPAL	214263						-		
					042308			E-4	30 AGOSTO 2022	254	18,500.00	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	
E-2	01 SEPTIEMBRE 2022	269	10,854.60	REGISTRO PAGO ANTICIPADO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022							-		
E-4		359	588.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	939840						-		
	subtotal		29,942.60								18,500.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 00 6	Fonsol 2021												
DI-2	27 MAYO 2022	33	19,247.00	REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FONDO GENERAL							-		
								D-GI	31 AGOSTO 2022	276	19,247.00	RELASIFICACIÓN POR CORRECCION A REGISTROS DE LA PÓLIZA DI-2 No. 33 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022 POR INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO GENERAL IDESCUENTO FONSOLI	
	subtotal		19,247.00								19,247.00)	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 018	PATRICIA VICENTE HERNANDEZ (FONDO REVOLVENTE DIF MPAL)												
E-2	28 FEBRERO 2022	53	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR SUBSIDIO PARA GASTROS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SUJETOS A COMPROBACION	517						-		
E-2	31 MARZO 2022	82	40,000.00	REGISTRO DE RECURSOS POR SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONMDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, GASTOS COMPROBABLES.	527						-		
						O UNID	SMEXIC	D-GE	31 MARZO 2022	89	40,000,00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2022	
E-2	30 MAYO 2022	153	40,000.00	REGISTRO DE PAGO POR SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	547		08		- ESTA	e e	- 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00		
E-2	30 JUNIO 2022	186	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDOS POR SUBSIDIO DE OPERACION PARA EL DIF MUNICIPAL, POR GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	560 H	AYUNTAMIE	38 11		H AVINTA		-	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
E-2	28 JULIO 2022		40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS COMO SUBSIDIO SUJETO A COMPROBACIÓN DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		PRESIDE	CIONA'		H. AYUNTA CONSTI	TUOION	1		
E-2	30 AGOSTO 2022	NTO MO	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS COMO FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SUJETOS A COMPROBACIÓN	586	HERRERA	QUIN DE , GRO		JOSÉ JO HERRE	AQUÍ	N DE	H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUTIONAL ORGANI DE COMPTO	
E-2	28 OCTUBRE 2022 INDICA	JONAL TURA	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSO PR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERCIÓN DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2021-2	:024		2021	-202	4	JOSÉ JOUGNE	



2021-2024

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre

276,067,81

Formato IC-30

										Saldo al 31 de diciembre \$ 276,067.81								
			Liberac	ción de recursos					Comprobación o reintegro a bancos									
		F	óliza de egresos			Cheque					Póliza d	e diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto						
								D-GE	31 OCTUBRE 2022	355	200,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022						
								D-GE	31 DICIEMBRE 2022	426	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS QUE HACE PATRICIA VICENTE EHERNANDEZS FONDO DE CAJA DEL DIF MUNICIPAL						
	subtotal		280,000.00								280,000.00							
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 019	FONSOL 2022										(9:							
DI-2	25 ENERO 2022	3	9,830.00	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES), FONDO GENERAL, ISAN, ISR SOBRE INMUEBLES, TENENCIA,					c Juil) SMEXIC	_							
DI-2	28 FEBRERO 2022	11	13,778.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES) ISR SOBRE INMUEBLES, FONDO DE FISCALIZACIÓN, ISAN					13		-							
DI-2	29 MARZO 2022	16	17,569.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES), FONDO GENERAL, ISAN, TENENCIA, FONDO FISCALIZACION, ISR SOBRE INMUEBLES					100 mg	J.	2							
DI-2	28 JUNIO 2022	38	13,723.00	REGISTRO DE INGRESOS GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES), FONDO FISCALIZACION, ISAN, ISR SOBRE BIENES INMUEBLES Y FONDO GENERAL					CO ST	TUC	NAL							
DI-2	26 JULIO 2022	42	10,145.00	GENERAL					ONC DI	Natural Property of the Parket	N DE							
D-GI	31 AGOSTO 2022	276	19,247.00	RELASIFICACION POR CORRECCION A REGISTROS DE LA POLIZA DI-2 No. 33 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022 POR INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO GENERAL LIDESCUENTO FONSOLI					HERR	F.4.	GROL -							
								D-GE	31 AGOSTO 2022	277	84,292.00	REGISTRO DE DESCUENTOS DEL FONSOL REALIZAEDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2022, DE LOS INGRESOS QUE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL FONDO, GENERAL REALIZA LA SEFINA DEL						
DI-2	27 OCTUBRE 2022	60		REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE , ISR SOBRE BIENES INMUEBLES, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN Y FONDO GENERAL		2000s					-	J. A. MONTERSHAM, MANUAL SHIPPAN, CHARLES AND						
DI-2	27 OCTUBRE 2022	66	9,862.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL) MES DE NOVIEMBRE	7	OS CALDOS	Car				-							
DI-2	14 DICIEMBRE 2022	71	10,935.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES, FIM, Y FAEISM) DICIEMBRE 2022	47. E	S	W 2	Si'e			-							
							(E)	D-GE/	31 DICHEMBRE (I) 2022	428	31,992.00	REGISTRO DEL IMPORTE ACUMULADO ANUAL DE LOS DESCEUTNSO QUE HACE SEFINA PARA EL FONSOL 2022						
	subtotal		116,284.00			UNTAMIENT ONSTITUCI		300			116,284.00							
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 020	FAISM 2021	, CASI				MUNICIP	AL	E AYUN'	AMIENTO MP	¥.								
E-2	03 FEBRER (12022	30 50	214,311.33	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DE FAISM 2021	15175H	É JOAQ RRERA,	UN DE GRO	MU	NICIEAL		-							
D-GI	27 DICIEMBRE 2027 A AYUNTAMIENTO Subtotal CONSTITUCIO	420		REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA BANCARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CUENTA DEL FAISM 2022, A LA CUENTA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE, POR PRESTAMO SEGUN POLIZA E-2 nO. 19 de fecha 03 de febraro 2022		2021-20	124	THEIR	EZA, GRO	420	211,800.45	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA BANCARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CUENTA DEL FAISM 2022, A LA CUENTA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE, POR PRESTAMO SEGUN POLIZA E-2 no. 19 de fecha 03 de febrero 2022						
	SINDICATU	NAL RA	214,311.33					20			211,800 45							

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Fecha

32

70

279

338

346

249

YUNTAMIENTO MPAI

CONSTITUCIONAL

3,000.00

Formato IC-30

3,000.00

Número y concepto de la cuenta contable:

FORTAMUN 2022

15 FEBRERO 2022

15 MARZO 2022

31 AGOSTO 2022

29 OCTUBRE 2022

15 NOVIEMBRE 2022

ERICK JOSUE RIOS GARCIA

subtotal

27 AGOSTO 2022

MITZI PALMA JAIMES

28 AGOSTO 2022

subtotal

subtotal

Número

1 1 2 3 1 12 31111 6

M78 00001 002 021

D-GE

1 1 2 3 1 12 31111 6

M78 00001 002 022

1 1 2 3 1 12 31111 6

M78 00001 002 023

1123112311116

M78.00001

GASTO CORRIENTE Saldo al 31 de diciembre 276,067,81 Liberación de recursos Comprobación o reintegro a bancos Póliza de egresos Cheque Póliza de diario Importe Concepto Númer Cuenta Monto Fecha Folio Concepto 214,311.33 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GFASTO CORRIENTE A FORTAMUN 50,000.00 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE 01 MARZO 2022 30,000.00 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS AL FORTAMUN 700656 REGISTRO DE RECLASIFICACION O CORRECCION POR APLIACION 31 AGOSTO 2022 278 214,311.33 CONTABLE ERRONEA EN POLIZA D-GI 52 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2022 REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN O CORRECCIÓN A LA POLIZA E-2 50,000.00 No. 38 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022 POR APLIACION CONTABLE ERRONEA REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN O CORRECCIÓN POR IL AYUNTAMENTO MIRG 31 AGOSTO 2022 280 30,000.00 APLICACION CONTABLE ERRONEA EN POLIZA D-G1 No.128 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022 10,000.00 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS AL FORTAMUN REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 5,000.00 BANCARIA DE GASTO CORRIENTE 2022 A LA CUENTA BANCARIA HEPRARA, GRO. DEL FORTAMUN 2022 2021-2024 309,311.33 294,311.33 GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DE 7,300.00 217550 TESORERÍA MUNICIPAL PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, 042308 30 AGOSTO 2022 254 7.300.00 CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 7:300.00 7,380.00 GASTOS A COMPROBAR PAPA CLUBRIE DIVERS PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA. 30 AGOSTO 2022 3,000.00 CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022

SINDICATURA ERRERA, GRO. 2021-2024

JOSE JOAQUÍN DE 2021-2024

JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO 2021-2024

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Formato IC-30

Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 GASTO CORRIENTE

Saldo al 31 de diciembre

\$

276,067.81

			Libera		Comprobación o reintegro a bancos							
			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 002 024	PATRICIA VICENTE GARCÍA	PATRICIA VICENTE GARCÍA	9	:								
E-2	29 SEPTIEMBRE 2022	298	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR FONDO REVOLVENTE COMPROBABLE CON GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	605						39)	
								D-GE	31 OCTUBRE 2022	355		REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022
	subtotal		40,000 00								40,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 025	ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA										,	
E-1	07 NOVIEMBRE 2022	341	17,482.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	622						-	
	sublotal		17 492 00								79	
	Total		1,636,988.81	Control of the contro							1,360,921.00	ONED OS dea
	C/85	198	100.00	The state of the s				93326				3 (150)

Autorizo

Lic Orquidia Hernàndez Mendoza
Presidenta Municipal Proprieta TAMIENTO MPA
CONSTITUCIONA'
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO 2021-2024 Ing. Salvador Flores Catolic Sindico Procurador Municipal

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024 LC Marco Alburo Cara CarastitucionaL Itular del Organ Interact CarastitucionaL CRGANO DE CONTRO!

INTERNO JOSÉ JOAQUÍM DE HERRERA, GRO.

2021-2024

ŧ

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Formato IC-30

			Libera	ación de recursos		Saldo al 31 de diciembre -\$ 1.0									
		Póll	za de egresos					Póliza de diano							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Pecha	Felia	Importe	Concepto			
1 2 3 1 12 31111 6 78 00002 002 003	ALBERTO CASTRO FLORES														
	SALDO INICIAL										1.00	8			
								DG-I	28 FEBRERO 2022	10		REGISTRO DE APORTACION PARA DEPOSITO INICIAL PARA			
GE	31 DICHEMBRE 2022	164	33.90	PERMITRO DE 20122 PER ASIENTO CONTARLE ERROREO			33.90					APERTURNO CORTO A BROOKERIO ANA			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y		3130	Control of the Contro			33,90				54.96				
1 2 3 1 12 31111 6 178 00002 002 006	ADMINISTRACIÓN POR PAGO ERRONEO														
	SALDO INICIAL		214,311.33												
								D-GI	31 DICIEMBRE 2022	162	214,311,33	REGISTRO EXTEMPORANEA DE OPERACIONES REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022, NO REGISTRADA SOPORTUNAMENTE POR RETTEGRO EQUIVOCADO A LA SER EN VEZ DE LUZAJO DISERO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V UCYO RENJEGROSS			
	Subside		354,0133								214/311/20				
	Total										ATTION	CARD TO			
	(20100)	Mr.	35 CM5 29		300			CHIDOS ALC.			214,046.29	(C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
L Pr	Autoput			Jo. Bright Care Committee			LJc. A) Yes	Section 1997			OR	TELEMIENTO MPAL, ONSTITUCIONAL CANO DE CONTROL INTERNO			
	H, AYUNTAMIE	NTO M	PA	2000	2 -1		— H	AYUNTAMIENTO ME				OSÉ JOAQUÍN DE			
	CONSTITU	CIONA.		H. AYUNTAMIENTO MPA	lar			CONSTITUCIONA				HERRERA, GRO.			
	PREND	7037	0	CONSTITUCIONAL				TESOREMA				2021-2024			
	CONTINUE			SINDICATURA				MUNICIPAL				7021 2021			
	JOSÉ JOA		OF.	MUNICIPAL				INSE IMANUN	DE						
	HERRER	COLIN	0	JOSÉ JOAQUÍN D	_			HEDDERA CPI	3						
	UEDDED	0 1 - 10													

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios

Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 12 31111 6 M78

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios Saldo al 31 de diciembre \$ 11,600.00 Comprobación o reintegro a bancos Póliza de egresos Cheque Póliza de diario Facha Fotio Importe Concepto Cuenta Monto Fecha Folio Importe Concepto ALBERTO CASTRO FLORES W78 00003 002 001 SALDO INICIAL 139,100.00 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CE CONFIANZA 013 13 ABRIL 2022 5209244-3 139 100 00 REINTEGRO A GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE No. 813 21 ABRIL 2022 3,400,00 5709244-3 3,400,00 30 SEPTIEMBRE 2022 3,200.00 5209244-3 3.200.00 128.100.00 1123112311116 GASTO CORRIENTE 2022 SALDO PRICIAL 01 FEBRERO 2022 214,311,33 214,311.33 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE 28 FEBRERO 2022 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE 21 DICIEMBRE 2022 253 200,000 TO CHEQUES DEL FORTAMUN 2022 ALA CUENTA DE CHEQUES DE 5209244-3 200,000,00 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE SQ.000.00 CHECUES DEL PORTAMUN 2022 ALA CUENTA DE CHEQUES DE 21 DICIEMBRE 2022 254 5209244-3 50,000,00 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE 50,000 00 CHEQUES DEL FORTAMUN 2022 ALA CUENTA DE CHEQUES DE 21 DICIEMBRE 2022 255 5209244-3 50,000,00 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 200,000,00 DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE D-GI 27 DICIEMBRE 2022 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 27 DICIEMBRE 2022 279 50,000,00 DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 50,000 00 DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE D-GI 27 DICIEMBRE 2022 CHEQUES DE FORTAMON Subtotal

COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD 1 2 3 1 12 31111 6 178 00002 002 011 PAGO DE RECIBOS VARIOS POR CONSUMO DE ENERGIA 5,000.00 ELECTRICA DEL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 29 ABRIL 2022 Subfotal YUR TAMIENTO MPAL. STITUCIONAL REANO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MPAL INTERNO CONSTITUCIONAL OSÉ JOAQUIN DE H. AYUNTAMIENTO MPA SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MPA HERRERA, GRO. MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 JOSÉ JOAQUÍN DE PRESIDENCIA HERRERA, GRO. MUNICIPAD JOSÉ JOAQUÍN DI 2021-2024 IOSE JOAQUÍN DE HERRERA GRO HERRERA, GRO 2021-2024 2021-2024

Formato IC-30