



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



Cuenta pública 2022

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

Municipio: José Joaquín de Hedrrera, Guerrero
Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Formato IC-30

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 **GASTO CORRIENTE**
M78 00001

Saldo al 31 de diciembre \$ **276,067.81**

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
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES											
	Saldo inicial		12,295.15									
E-2	09 FEBRERO 2022	29	1,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR	507							
E-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, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	106							
E-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					
E-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					
E-4	14 MARZO 2022	65	499.90	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022								
E-2	22 MARZO 2022	72	2,177.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022								
E-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	40,000.00	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022
E-2	08 ABRIL 2022	95		REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2022								
E-4	09 ABRIL 2022	97	2,200.02	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	082752							
E-4	09 ABRIL 2022	98	58.09	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	083592							
E-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							
E-2	29 ABRIL 2022	122	5,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE TESORERÍA	115							
E-1	15 MAYO 2022	136	1,402.84	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	543							
E-2	15 MAYO 2022	143	1,668.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022								
E-2	30 MAYO 2022	156	6,000.00	REGISTRO DE PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA SDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	549							
E-2	31 MAYO 2022	162	2,000.00	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA MUNICIPAL	120							
					00984							
E-2	23 JULIO 2022		2,031.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022				E-4	15 JULIO 2022	207	2,299.97	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022
E-4	15 AGOSTO 2022		6,000.23	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	002170							
E-2	15 AGOSTO 2022		2,439.00	REGISTRO DE ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022								
E-2	25 AGOSTO 2022		7,800.00	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	767482							


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


**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**


**H. AYUNTAMIENTO MPAL,
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.**

Municipio: José Joaquín de Hedrrera, Guerrero
Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Formato IC-30

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1.1.2.3.1.12.31111.6 GASTO CORRIENTE
M78 00001

Saldo al 31 de diciembre \$ 276,067.81

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
					042308			E-4	30 AGOSTO 2022	254	7,800.00	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE 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 DIFERENCIAS 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 DIFERENCIAS 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 DIFERENCIAS 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 DIFERENCIAS 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 DIFERENCIAS DEL ISR QUE SE ENTERO O PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2022	101982							
E-2	21 SEPTIEMBRE 2022	289	6,185.00	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE DIFERENCIAS 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							
E-4	07 OCTUBRE 2022	314	3,292.00	PAGO DE FACTURAS VARIS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	623775							
E-2	17 OCTUBRE 2022	323	0.10	REGISTRO DE PAGO O ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022								
E-4	28 OCTUBRE 2022	331	2,400.00	PAGO DE NOMINA CONSOLIDADA DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	00203							
E-2	28 OCTUBRE 2022	332	6,000.00	REGISTRO DE PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES NO COMPROBADAS								
E-2	28 OCTUBRE 2022		40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022								
E-2	28 OCTUBRE 2022											
E-2	19 NOVIEMBRE 2022		30,931.00	REGISTRO DE PAGO DE MULTAS Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE ISR DE ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ANTERIORES				D-GI	31 OCTUBRE 2022	353	2,400.00	REGISTRO DE DEVOLUCION O RECAMAZO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 DE TIBURCIO JUAREZ BARRERA


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


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


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

Municipio: José Joaquín de Herrera, Guerrero
Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Formato IC-30

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 GASTO CORRIENTE
M78 00001

Saldo al 31 de diciembre \$ **276,067.81**

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-4	27 DICIEMBRE 2022	385	5,483.88	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE	559181							
	27 DICIEMBRE 2022			GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL								
E-2	27 DICIEMBRE 2022	386	2,282.09	registro de pago o entero de los correspondiente al mes de noviembre 2022				D-GE	31 DICIEMBRE 2022	427	37,978.25	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS QUE HACE ALBERTO CASTRO FLORES POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL
											90,478.22	
	subtotal		319,791.48									
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)											
E-2	25 FEBRERO 2022	43	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS SUJETOS A COMPROBACION, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	107							
								D-GE	31 MARZO 2022	87	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TESORERO MUNICIPAL, DEL MES DE FEBRERO 2022
E-2	31 MARZO 2022	89	40,000.00	REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	112							
E-4	04 ABRIL 2022	92	319.07	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	327414							
E-2	30 MAYO 2022	154	40,000.00	REGISTRO DE PAGO POR SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DELA TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	547							
E-2	29 JUNIO 2022	189	40,000.00	REGISTRO DEL PAGO DE FONDOS POR SUBSIDIO DE OPERACION PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	559							
E-2	28 JULIO 2022	219	40,000.00	REGISTRO DE PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR RECURSOS SUJETOS A COMPROBACION, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES								
				DE AGOSTO 2022								
E-2	31 AGOSTO 2022	255	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	593							
E-2	29 SEPTIEMBRE 2022	297	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR FONDO REVOLVENTE COMPROBABLE CON GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	604							
D-GE	31 OCTUBRE 2022			REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACION QUE HACE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022				D-GE	31 OCTUBRE 2022	356	240,000.00	REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACION QUE HACE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022
D-GE	31 OCTUBRE 2022			REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACION QUE HACE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022								
D-GE	31 OCTUBRE 2022			REGISTRO DE COMPROBACIONES DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACION QUE HACE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022								


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


H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL
PRESENCIA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO
2021-2024


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


H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

Municipio: José Joaquín de Hedrrera, Guerrero
 Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Formato IC-30

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 GASTO CORRIENTE
M78 00001

Saldo al 31 de diciembre \$ 276,067.81

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
subtotal			280,319.07								280,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004	SALVADOR FLORES CASTILLO											
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, CORRESPONDIENTE 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	15 DICIEMBRE 2022	359	588.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	938840							
subtotal			29,942.60								18,500.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 006	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	RELASIFICACION 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 (DESCUENTO FONSOI)
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 GASTOS 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, GASTOS COMPROBABLES.	527							
								D-GE	31 MARZO 2022	89	40,000.00	REGISTRO DE COMPROBACION 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							
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 COMPROBACION	560							
E-2	28 JULIO 2022		40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS COMO SUBSIDIO SUJETO A COMPROBACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022								
E-2	30 AGOSTO 2022		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 COMPROBACION.	586							
E-2	28 OCTUBRE 2022	335	40,000.00	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSO PR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022								

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MPA
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO
 2021-2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERMUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA GRO.
 2021-2024

Municipio: José Joaquín de Hedrrera, Guerrero
Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Formato IC-30

Nombre del Fondo: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 GASTO CORRIENTE
M78 00001

Saldo al 31 de diciembre \$ **276,067.81**

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	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 EHERRANDEZ FONDO DE CAJA DEL DIF MUNICIPAL
			200,000.00								280,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 019	FONSOL 2022											
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,								
DI-2	28 FEBRERO 2022	11	13,778.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES) ISR SOBRE INMUEBLES, FONDO DE FISCALIZACIÓN, ISAN								
DI-2	29 MARZO 2022	18	17,569.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES), FONDO GENERAL, ISAN, TENENCIA, FONDO FISCALIZACION, ISR SOBRE INMUEBLES								
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								
DI-2	26 JULIO 2022	42	10,145.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE FONDO GENERAL								
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 (DESCUENTO FONSOI)								
								D-GE	31 AGOSTO 2022	277	84,292.00	REGISTRO DE DESCUENTOS DEL FONSOI REALIZADOS 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	11,195.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE , ISR SOBRE BIENES INMUEBLES, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN Y FONDO GENERAL								
DI-2	27 OCTUBRE 2022	66	9,862.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL) MES DE NOVIEMBRE								
DI-2	14 DICIEMBRE 2022	71	10,935.00	REGISTRO DE INGRESOS PARA GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES, FIM, Y FAISM) DICIEMBRE 2022								
								D-GE	31 DICIEMBRE 2022	428	31,992.00	REGISTRO DEL IMPORTE ACUMULADO ANUAL DE LOS DESCUENTOS QUE HACE SEFINA PARA EL FONSOI 2022
			116,284.00								116,284.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 020	FAISM 2021											
E-2	03 FEBRERO 2022	19	214,311.33	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA DE FAISM 2021	151759							
D-GI	27 DICIEMBRE 2022	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 n.º. 19 de fecha 03 de febrero 2022							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 n.º. 19 de fecha 03 de febrero 2022
			214,311.33								211,800.45	

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



H. AYUNTAMIENTO MPA CONSTITUCIONAL'
PRESENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL
JUN 10 2022
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

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

Municipio: José Joaquín de Hedrrera, Guerrero
 Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Formato IC-30

Nombre del Fondo: Participaciones Federales


Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 GASTO CORRIENTE
M78 00001

Saldo al 31 de diciembre \$ **276,067.81**

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
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCÍA	PATRICIA VICENTE GARCÍA	-									
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							
								D-GE	31 OCTUBRE 2022	355	40,000.00	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
	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							
	subtotal		17,482.00									
	Total		1,636,988.81								1,360,921.00	

Autorizó

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

Elaboró

 Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador Municipal
**H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024**

Elaboró

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

Revisó

 Lic. Marco Antonio
 Titular del Órgano Interno de Control
**H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024**

Municipio: José Joaquín de Herrerera, Guerrero
 Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre da 2022

Formato IC-30

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

Número y concepto de la cuenta contable: **1 1 2 3 1 12** Fondo de Aportaciones para la
31111 6 M78 Infraestructura Social Municipal
00002

Saldo al 31 de diciembre - \$ **1.06**

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a terceros						
Póliza de egresos				Cheque		Póliza de débito						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003	ALBERTO CASTRO FLORES											
	SALDO INICIAL										1.06	
D-GE	31 DICIEMBRE 2022	164	33.90	RECTIFICACION A POLIZA DG-I No. 10 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022 POR AUMENTO DE MONTO EN EL IMPORTE			33.90	DG-I	28 FEBRERO 2022	10	33.90	REGISTRO DE APORTACION PARA DEPOSITO INICIAL PARA REESTRUCTURACION DE LA
	Subtotal		33.90				33.90				34.96	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR PAGO ERRONEO											
	SALDO INICIAL		214,311.33									
	Subtotal		214,311.33					D-GI	31 DICIEMBRE 2022	162	214,311.33	REGISTRO EXTEMPORANEA DE OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022, NO REGISTRADAS OPORTUNAMENTE POR REITERO SOLICITADO A LA SEÑORA EN VEZ DE LUZAJIO DEBIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y LICYO REQUERIDOS LA
	Total		214,345.23								214,346.29	

Autógrafa
 Lic. Orquíde Hernández
 Presidente Municipal Protemporal

Autógrafa
 Lic. Alberto Castro Flores
 Síndico Procurador Municipal

Autógrafa
 Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal

Revisó
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL PRESIDENTIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024	H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024	H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024	H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL ORGANO DE CONTROL INTERNO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024
--	--	--	--

Municipio: José Joaquín de Herrera, Guerrero
 Integración de Recursos Liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022


Formato IC-30

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

Número y concepto de la cuenta contable: **1 1 2 3 1 1 2** Fondo de Aportaciones para el
31111 6 M78 Fortalecimiento de los Municipios
00003

Saldo al 31 de diciembre \$ **11,600.00**

Póliza de egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M78 00003 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES											
	SALDO INICIAL										0	
E-4	13 ABRIL 2022	41	139,100.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE SERVICIOS PÚBLICA.	013	5209244-3	139,100.00					
E-2	21 ABRIL 2022	45	3,400.00			5209244-3	3,400.00	D-GI	21 ABRIL 2022	64	139,100.00	REINTEGRO A GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE No. 013 POR RECURSOS PARA EL PAGO DE SUELDOS
E-2	30 SEPTIEMBRE 2022	46	3,200.00			5209244-3	3,200.00					
	Subtotal		145,700.00				139,100.00				139,100.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M78 00002 002 010	GASTO CORRIENTE 2022											
	SALDO INICIAL											
D-GE	01 FEBRERO 2022	5	214,311.33					D-GI	28 FEBRERO 2022	20	214,311.33	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN
D-GE	21 DICIEMBRE 2022	253	200,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN 2022 A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE		5209244-3	200,000.00					
D-GE	21 DICIEMBRE 2022	254	50,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN 2022 A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE		5209244-3	50,000.00					
D-GE	21 DICIEMBRE 2022	255	50,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN 2022 A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE		5209244-3	50,000.00					
								D-GI	27 DICIEMBRE 2022	279	200,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN
								D-GI	27 DICIEMBRE 2022	279	50,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN
								D-GI	27 DICIEMBRE 2022	279	50,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN
	Subtotal		114,311.33								114,311.33	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M78 00002 002 011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD											
E-4	29 ABRIL 2022	48	5,000.00	PAGO DE RECIBOS VARIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2022.		5209244-3	5,000.00					
	Subtotal		5,000.00				5,000.00					
	Total		643,911.33								643,911.33	


 Lic. Griselda Hernández
 Presidenta Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MPA
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Lic. Gerardo Pérez
 Alcalde Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 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. Marco Antonio
 Titular del O
 H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024