

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

512,516.32

Número de la Subcuenta del registro contable	Nombre de la Subcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
		Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Número	Fecha	Concepto	Importe			
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe					Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES			Saldo 2022	229,313.26													
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	24	03 FEBRERO 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	6,000.00		03 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	6,000.00	03 FEBRERO 2023	E-4	7	16 ENERO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023	2,249.91
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	25	03 FEBRERO 2023	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYO ECONOMICO POR OCUPACION DE TERRENO PARA DEPOSITOS DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALE	5,000.00		03 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	5,000.00	03 FEBRERO 2023	E-4	23	02 FEBRERO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	15
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	26	03 FEBRERO 2023	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYO ECONOMICO POR OCUPACION DE INMUEBLE PARA BODEGA MUNICIPAL	2,000.00		03 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	2,000.00	03 FEBRERO 2023	E-4	28	07 FEBRERO 2023	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE MECANICA O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.01
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	36	09 FEBRERO 2023	REGISTRO DE PAGO DE ISR DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2023	5,740.00		09 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,740.00	09 FEBRERO 2023	E-4	35	15 FEBRERO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	890.31
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GI	39	09 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023	117.91		09 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	117.91	09 FEBRERO 2023	E-1	47	28 FEBRERO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA MUNICIPAL	394.08
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	41	22 FEBRERO 2023	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,181.45	856	22 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	6,181.45	22 FEBRERO 2023	E-4	57	02 MARZO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.24
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	45	28 FEBRERO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023	1,200.05	003076	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	1,200.05	28 FEBRERO 2023	E-1	68	15 MARZO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,050.10
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	48	28 FEBRERO 2023	REGISTRO GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	660	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	6,000.00	28 FEBRERO 2023	E-1	78	30 MARZO 2023	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL	2.1
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	49	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYO ECONOMICO A COLEGIO DE BACHILLERES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	5,000.00	144	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ERNESTO RAMOS BERNAL	5,000.00	28 FEBRERO 2023	E-4	134	03 MAYO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL	1,893.08
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	50	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PREPARATORIA LUCIO CABANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	5,000.00	144	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	VICENTE MORALES CARBALLO	5,000.00	28 FEBRERO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	20,513.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	51	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO ECONOMICO POR OCUPACION DE INMUEBLE PARA BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00	145	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	5,000.00	28 FEBRERO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	20,772.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	52	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO ECONOMICO POR OCUPACION DE INMUEBLE PARA BODEGA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	2,000.00	145	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	2,000.00	28 FEBRERO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	16,407.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	64	15 MARZO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023	3,800.04	00237	15 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	3,800.04	15 MARZO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	12,965.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	75	29 MARZO 2023	REGISTRO DE GASATOS A COMPROBAR PARA PAGO FACTURA MATERIALES DE SANIDAD	47,300.00	672	29 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	47,300.00	29 MARZO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	10,091.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-1	79	31 MARZO 2023	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	584.5	676	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	584.5	31 MARZO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	6,165.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	85	31 MARZO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR APOYO ECONOMICO AL COLEGIO DE BACHILLERES, MES DE MARZO	5,000.00	147	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ERNESTO RAMOS BERNAL	5,000.00	31 MARZO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2,438.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	86	31 MARZO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR APOYO ECONOMICO A LA PREPARATORIA LUCIO CABANAS BARRENTOS, MES DE MARZO	5,000.00	148	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	VICENTE MORALES CARBALLO	5,000.00	31 MARZO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2,429.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	87	31 MARZO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR APOYO ECONOMICO POR USO DE INMUEBLES PARA BODEGA MUNICIPAL, MES DE MARZO 2023	2,000.00	148	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	LUCIA CARBALLO RODRIGUEZ	2,000.00	31 MARZO 2023	D-GI	155	15 MAYO 2023	REGISTRO DE REINTEGROS QUE REALIZA EL C. TESORERO MUNICIPAL ALBERTO CASTRO FLORES POR CARGOS REALIZADOS POR PAGO DE RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL ISR AL SAT, DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2,435.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024
 SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
 Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
 (Cifras en pesos)

Origen del recurso: **Participaciones Federales**

Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

512,516.32

Número de la Subcuenta del registro contable	Nombre de la Subcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
		Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Número	Fecha	Concepto	Importe		
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	88	31 MARZO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR APOYO ECONOMICO POR USO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) MES DE MARZO 2023	5,000.00	148	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	REYNA HERNANDEZ RIOS	5,000.00	31 MARZO 2023	E-4	214	30 JUNIO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023	81,250.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	89	31 MARZO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	4,674.96	864	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	4,674.96	31 MARZO 2023	E-4	214	30 JUNIO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023	91,800.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	90	31 MARZO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	18,244.00	865	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	18,244.00	31 MARZO 2023	E-1	332	19 SEPTIEMBRE 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	942.75
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	91	31 MARZO 2023	REGISTRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	178,729.00	779543	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	178,729.00	31 MARZO 2023	E-2	357	30 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DE RECURSOS, SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y SU REINTEGRO CORRESPONDIENTE	276
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	92	31 MARZO 2023	REGISTRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR		851939	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES		31 MARZO 2023	D-GE	380	30 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, ALBERTO CASTRO FLORES	40,081.61
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	93	31 MARZO 2023	REGISTRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	5,336.50	868	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	5,336.50	31 MARZO 2023	D-GE	431	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-2019 DEL MES DE JUNIO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2023	40,753.37
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	94	31 MARZO 2023	REGISTRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	3,957.00	060737	31 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,957.00	31 MARZO 2023	D-GE	432	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-311 DEL MES DE AGOSTO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023	81.61
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	97	04 ABRIL 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYOS A PERSONAL EVENTUAL DE MARZO 2023	6,000.00	678	04 ABRIL 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	6,000.00	04 ABRIL 2023	D-GE	433	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-341 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	39,639.58
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	105	05 ABRIL 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	361.35	237739	05 ABRIL 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	361.35	05 ABRIL 2023	D-GE	434	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-257 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	269.92
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	112	17 ABRIL 2023	REGISTRO DE PAGO O ENTERO DE ISR RETENIDO EN PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	2,659.00	111286	17 ABRIL 2023	7009 8442349	BANAMEX	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,659.00	17 ABRIL 2023	D-GE	485	30 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE	194.48
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	128	28 ABRIL 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE APOYO A PERSONAL EVENTUAL, ABRIL 2023	6,000.00	691	28 ABRIL 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	6,000.00	28 ABRIL 2023	D-GE	490	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2023, CON EL QUE EL C. ALBERTO CASTRO FLORES COMPROBEA LOS RECURSOS CARGADOS A SU CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS SEGUN PÓLIZA E2-41 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, POR LA CANTIDAD DE 178,729.00	178,729.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-1	136	09 MAYO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,950.81	695	09 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,950.81	09 MAYO 2023	D-GE	491	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-25 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, POR APOYOS ECONOMICOS POR USO DE INMUEBLES COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (BASURA), MES DE ENERO 2023	5,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	148	16 MAYO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,409.01	263909	16 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA	2,409.01	16 MAYO 2023	D-GE	492	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-26 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR USO DE INMUEBLE COMO BODEGA MUNICIPAL, MES DE ENERO 2023	2,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	157	22 MAYO 2023	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR SERVICIOS MECANICOS	5,303.00	701	22 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	5,303.00	22 MAYO 2023	D-GE	493	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-49 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR CONVENIO CON EL COLEGIO DE BACHILLERES, MES DE FEBRERO 2023	5,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	189	31 MAYO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE APOYOS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	6,000.00	705	31 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	6,000.00	31 MAYO 2023	D-GE	494	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-50 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR CONVENIO CON LA PREPARATORIA LUCIO CABAÑAS, MES DE FEBRERO DE 2023	5,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	172	31 MAYO 2023	REGISTRO DEL PAGO O ENTERO DE ISR RETENIDO EN PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	2,857.15	102413	31 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,857.15	31 MAYO 2023	D-GE	495	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-51 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR USO DE TERRENO COMO DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2023	5,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	178	02 JUNIO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	270	867447	02 JUNIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	SALVADOR FLORES CASTILLO	270	02 JUNIO 2023	D-GE	496	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-52 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR USO DE INMUEBLE COMO BODEGA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2023	2,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	191	02 JUNIO 2023	REGISTRO DE RECURSOS ENTREGADOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	43,502.02	716	02 JUNIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	43,502.02	02 JUNIO 2023	D-GE	497	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-85 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR CONVENIO CON EL COLEGIO DE BACHILLERES	5,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	81	02 JUNIO 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	42.13	873146	02 JUNIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA	42.13	02 JUNIO 2023	D-GE	498	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA PÓLIZA E2-88 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, POR APOYO ECONOMICO POR CONVENIO CON LA PREPARATORIA LUCIO CABAÑAS, MES DE MARZO 2023	5,000.00

JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

512,516.32

Número de la Subsubcuenta del registro contable	Nombre de la Subsubcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
		Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Número	Fecha	Concepto	Importe					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario									
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR	22,896.00	822	30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	22,896.00	30	NOVIEMBRE 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	900		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	900	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	144		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	144	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	900		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	900	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	144		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	144	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	900		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	900	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	144		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	144	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	900		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	900	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	144		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	144	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,18		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	1,18	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	7,35		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	7,35	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	827.01		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	827.01	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	487	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	132.32		30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	132.32	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	490	30	NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2023, CON EL QUE EL C. ALBERTO CASTRO FLORES COMPRUEBA LOS RECURSOS CARGADOS A SU CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS SEGUN POLIZA E2-91 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, POR LA CANTIDAD DE 178,729.00	2,648.00	E2-91	30	NOVIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	2,648.00	30	NOVIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	489	04	DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE PAGO ANTICIPADO DE SUELDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MISMO AÑO A ERICK JOSUE RUIZ GARCIA	10,900.00		04	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	10,900.00	04	DICIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	435	04	DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE PAGO ANTICIPADO DE SUELDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MISMO AÑO A ERICK JOSUE RUIZ GARCIA	10,900.00		04	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	10,900.00	04	DICIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	435	04	DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE PAGO ANTICIPADO DE SUELDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MISMO AÑO A ERICK JOSUE RUIZ GARCIA	22,960.20		04	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	22,960.20	04	DICIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-4	443	12	DICIEMBRE 2023	PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2023 DE PERSONAL PERMANENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,097.81	648648	12	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	5,097.81	12	DICIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	469	29	DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS NO OPORTUNIDAD	8,500.00		29	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	8,500.00	29	DICIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	547	29	DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR CONCEPTO DE CHEQUES DEVUELTOS	10.5		29	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	10.5	29	DICIEMBRE 2023					
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	547	29	DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR CONCEPTO DE CHEQUES DEVUELTOS	65.64		29	DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	65.64	29	DICIEMBRE 2023					

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE HERRERA GRO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

512,516.32

Número de la Subcuenta del registro contable	Nombre de la Subcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Importe	Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
		Número	Fecha	Concepto	Cheque o transferencia bancaria						Número	Fecha	Concepto	Importe					
					Número		Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario					Importe	Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario			
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES	D-GE	550	31 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE MODIFICACION POR CORRECCION AL POLIZA E-2 No. 286 DE FECHA 01 AGOSTO POR APLICACION CONTABLE ERRONEA	2,250.00	e-2 286	31 DICIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	2,250.00	31 DICIEMBRE 2023						
						1,181,706.74												749,011.49	432,695.25
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES				Saldo 2022	319.07													
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)	E-2	8	16 ENERO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00		16 ENERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	40,000.00	16 ENERO 2023	D-GE	19	31 ENERO 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS ALBERTO CASTRO FLORES, CHEQUE 642 DE FECHA 10 ENERO 2023	40,285.11	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)	E-2	78	30 MARZO 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA	40,000.00	673	30 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	40,000.00	30 MARZO 2023	D-GE	179	31 MAYO 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2023	40,040.46	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)	E-2	124	28 ABRIL 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MES DE MAYO 2023	40,000.00	688	28 ABRIL 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	40,000.00	28 ABRIL 2023	D-GE	180	31 MAYO 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2023	39,993.81	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)	E-2	164	31 MAYO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2023	40,000.00	711	31 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	40,000.00	31 MAYO 2023	D-GE	432	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-311 DEL MES DE AGOSTO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023	40,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)	E-2	257	31 JULIO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	755	31 JULIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	40,000.00	31 JULIO 2023	D-GE	434	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-257 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	40,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 002	ALBERTO CASTRO FLORES (FONDO)	E-2	311	30 AGOSTO 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR COMO FONDO REVOLVENTE COMPROBABLE, PARA GASTOS DE	40,000.00		30 AGOSTO 2023	7009 8442349	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	40,000.00	30 AGOSTO 2023	D-GE	485	30 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE	40,000.00	
						240,319.07												240,323.38	-4.31
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004	SALVADOR FLORES CASTILLO				Saldo 2022	11,442.60													
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 004	SALVADOR FLORES CASTILLO	E-4	464	26 DICIEMBRE 2023	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	1,304.40	167417	26 DICIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	SALVADOR FLORES CASTILLO	1,304.40	26 DICIEMBRE 2023						
						12,747.00												0.00	12,747.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	10	10 ENERO 2023	REGISTRO PAGO DE ENTREGA DE SUBSIDIO DE OPERACION PARA EL DIF MUNICIPAL	50,000.00		10 ENERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	10 ENERO 2023	D-GE	20	31 ENERO 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ENERO DEL DIF MUNICIPAL	50,181.43	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	37	15 FEBRERO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL PENDIENTES DE COMPROBAR	50,000.00	653	15 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	15 FEBRERO 2023	D-GE	181	31 MAYO 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL	50,071.61	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	48	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	50,000.00	658	28 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	28 FEBRERO 2023	D-GE	216	30 JUNIO 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS OPERATIVOS QUE HACE PATRICIA VICENTE GARCIA POR GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL	49,943.28	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	125	28 ABRIL 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, MAYO 2023	50,000.00	687	28 ABRIL 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	28 ABRIL 2023	D-GE	435	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-258 DEL MES DE JULIO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2023	50,142.92	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	163	31 MAYO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR SUBSIDIO DE OPERACION PARA EL DIF MUNICIPAL, DEL MES DE JUNIO 2023	50,000.00	712	31 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	31 MAYO 2023	D-GE	436	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-307 DEL MES DE AGOSTO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023	53,652.16	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	208	30 JUNIO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, DEL MES DE JULIO 2023	50,000.00	728	30 JUNIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	30 JUNIO 2023	D-GE	437	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-307 DEL MES DE AGOSTO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023	49,967.03	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	259	31 JULIO 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	50,000.00	756	31 JULIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	31 JULIO 2023	D-GE	438	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-388 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	51,228.56	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	209	30 AGOSTO 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	50,000.00		30 AGOSTO 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	30 AGOSTO 2023	D-GE	489	30 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE NOVIEMBRE, ENTREGADOS CON POLIZA E2 389 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2023	50,004.89	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCIA	E-2	790	28 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, DEL MES DE OCTUBRE 2023	50,000.00	790	28 SEPTIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	28 SEPTIEMBRE 2023	D-GE	541	29 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A LA POLIZA E-2 No.37 POR FONDO DE GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL DE LOS MESES DE FEBRERO 2023	16,218.42	

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

512,516.32

Número de la Subcuenta del registro contable	Nombre de la Subcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Importe	Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
		Número	Fecha	Concepto	Cheque o transferencia bancaria						Número	Fecha	Concepto	Importe					
					Número		Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario					Importe	Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario			
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCÍA	E-2	309	31 OCTUBRE 2023	REGISTRO DE ENTREGA DE RECURSOS POR SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023	50,000.00	800	31 OCTUBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA	50,000.00	31 OCTUBRE 2023	D-GE	542	29 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA E-2 No. 46 DE FECHA 28 DE FEBRERO ÓR FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	45,804.20	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 024	PATRICIA VICENTE GARCÍA	D-GE	436	01 NOVIEMBRE 2023	COMPROBACION DE PÓLIZA NUMERO E2-307 DEL MES DE AGOSTO DE 2023, POR GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023		E2 307	01 NOVIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	PATRICIA VICENTE GARCIA		01 NOVIEMBRE 2023						
						500,000.00						500,000.00						467,914.50	32,085.50
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	3	24 ENERO 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES, MES DE ENERO 2023	12,264.00		24 ENERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	12,264.00	24 ENERO 2023	D-GE	381	30 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO POR APLICACION CONTABLE DE LOS DESCUENTOS QUE HACE LA SEFINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES COMO APORTACION MUNICIPAL AL FONSOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023	116,806.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	9	23 FEBRERO 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES, MES DE FEBRERO 2023	11,265.00		23 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	11,265.00	23 FEBRERO 2023	D-GE	548	31 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE APLICACION POR DESCUENTOS FONSOL QUE LA SEFINA REALIZA AL PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023	31,066.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	16	24 MARZO 2023	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES	14,199.00		24 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	14,199.00	24 MARZO 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	29	30 MAYO 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES, MES DE MAYO 2023	14,224.00		30 MAYO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	14,224.00	30 MAYO 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	33	23 JUNIO 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES	14,358.00		23 JUNIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	14,358.00	23 JUNIO 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	40	31 JULIO 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES	14,796.00		31 JULIO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	14,796.00	31 JULIO 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	47	29 AGOSTO 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES	11,441.00		29 AGOSTO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	11,441.00	29 AGOSTO 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	52	27 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES	13,757.00		27 SEPTIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	13,757.00	27 SEPTIEMBRE 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	54	30 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MS DE ABRIL, DESCUENTO FONSOL NO CONSIDERADO EN SU OPORTUNIDAD	10,502.00		30 SEPTIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	10,502.00	30 SEPTIEMBRE 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	59	24 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES	9,405.00		24 NOVIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	9,405.00	24 NOVIEMBRE 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	59	31 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES (FONSOL OCTUBRE Y DICIEMBRE)	10,710.00		31 DICIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	10,710.00	31 DICIEMBRE 2023						
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 026	FONSOL 2023	DI-2	59	31 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTICIPACIONES FEDERALES (FONSOL OCTUBRE Y DICIEMBRE)	10,951.00		31 DICIEMBRE 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	10,951.00	31 DICIEMBRE 2023						
						147,872.00						147,872.00						147,872.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 027	FORTAMUN 2023	D-GE	360229	17 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN POR PRESTAMO	50,000.00	360229	17 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	50,000.00	17 FEBRERO 2023	D-GI	57	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE, POR REINTEGRO PRESTAMO	100,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 027	FORTAMUN 2023	D-GE	360229	17 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN POR PRESTAMO	10,000.00	360229	17 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	10,000.00	17 FEBRERO 2023	D-GI	59	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO DE PRESTAMO	50,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 027	FORTAMUN 2023	D-GE	360229	24 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN POR PRESTAMO	100,000.00	360229	24 FEBRERO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	100,000.00	24 FEBRERO 2023	D-GI	58	28 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DEL FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR REINTEGRO DE PRESTAMO	10,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 027	FORTAMUN 2023	E-2	325223	15 MARZO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE AL FORTAMUN POR PRESTAMO	15,000.00	325223	15 MARZO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	15,000.00	15 MARZO 2023	D-GI	344	12 SEPTIEMBRE 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN 2023 A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE 2023	10,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 027	FORTAMUN 2023	D-GE	360229	28 AGOSTO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN POR PRESTAMO	10,000.00	360229	28 AGOSTO 2023	7009 8442349	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	10,000.00	28 AGOSTO 2023	D-GE	551	31 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE MODIFICACION A LA POLIZA E-2 No. 65 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, POR APLICACION CONTABLE ERRONEA Y/O TRASPASO DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	
						185,000.00						185,000.00						185,000.00	0.00

SINDICATURA MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

512,516.32

Póliza de egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Número de la Subsubcuenta del registro contable	Nombre de la Subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Número	Fecha	Concepto	Importe				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe						Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 028	JOSE CARLOS BELLO SILVA	E-2	434	02 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ERRONEA	79,800.00	004568	02 DICIEMBRE 2023	7009 8442340	BANAMEX	JOSE CARLOS BELLO SILVA	79,800.00	02 DICIEMBRE 2023	D-GI	507	07 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE DEVOLUCION QUE HACE JOSE CARLOS BELLO SILVA, POR PAGO ERRONEO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	79,800.00	
					79,800.00							79,800.00						79,800.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 020	FAISM 2021				Saldo 2021	2,510.88												0	2,510.88
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 021	Fortemun 2022				Saldo 2022	15,000.00												0	15,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00001 002 025	Orquídia Hndez Mendoza				Saldo 2022	17,482.00												0	17,482.00
					TOTALES	2,382,437.69												1,869,921.37	512,516.32



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



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

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable 1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

198,105.94

Número de la Subcuenta del registro contable	Nombre de la Subcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos			Diferencia				
		Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria					Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario							Importe			
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 001	ALBERTO CASTRO FLORES			SALDO A 2022	6,600.00															
		E-4	02 FEBRERO 2023	PAGO DE CFDI FOLIO FISCAL AAA128FC B5FC 4DEE A24D 8ACBF7F38EDE POR SERVICIO MECANICO	0.02	906186	02 FEBRERO 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	JUAN CARLOS MORALES MENESES	0.02	02 FEBRERO 2023	E-2	12	09 FEBRERO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE IMPUESTOS (ISR) DEL MES DE DICIEMBRE 2022)	118.21			
		E-1	03 FEBRERO 2023	PAGO DE FACTURAS FOLIOS FISCALES A53898D573004148A587A08AD85A58E3 Y 6CF0F261823E48D9A8B48C499B599F90 DE ESTACION DE SERVICIO JACSA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,445.38	003	03 FEBRERO 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	1,445.38	03 FEBRERO 2023	E-4	20	28 FEBRERO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023	3,200.00			
		E-1	13 FEBRERO 2023	PAGO DE FACTURA DE DIEGO CASTRO MARTINEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTIVAL DIA DEL NIÑO	900	004	13 FEBRERO 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	900	13 FEBRERO 2023	E-1	37	31 MARZO 2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.03			
		E-4	03 MARZO 2023	PAGO POR FACTURA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.01	202012	03 MARZO 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	JUAN CARLOS MORALES MENESES	0.01	03 MARZO 2023	E-4	131	14 AGOSTO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	2,300.01			
		E-4	15 MAYO 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023	3,200.00	001476	15 MAYO 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	3,200.00	15 MAYO 2023	E-4	222	18 DICIEMBRE 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	3,200.00			
		E-2	19 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	083	19 DICIEMBRE 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	50,000.00	19 DICIEMBRE 2023	E-1	223	18 DICIEMBRE 2023	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL AÑO 2023	621.03			
													D-GE	291	30 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE ABONOS BANCARIOS NO REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	4,600.00			
														D-GE	292	30 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS POR RECURSOS RECIBIDOS SEGUN POLIZA E-2 #227 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, POR GASTOS A COMPROBAR	50,000.16		
					62,145.41						62,145.41						64,039.47	-1,894.06		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			SALDO AL 2022	5,000.00															
					5,000.00						5,000.00								5,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 012	GASTO CORRIENTE 2023	D-GI	31-may-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO POR PRESTAMO	100,000.00		31-may-23	7014 4840081-8	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	100,000.00		E-2	98	28 JUNIO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE GASTOS DE FORTAMUN	50,000.00			
		E-2	03 JUNIO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE	50,000.00	144072	03 JUNIO 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	50,000.00	03 JUNIO 2023	D-GI	293	30 DICIEMBRE 2023	RECLASIFICACION CONTABLE A LAS POLIZAS D-GI No. 50 DE FECHA 19 MARZO 2023 Y A LA POLIZA D-GI No. 157 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023	15,000.00			
		D-GE	31 OCTUBRE 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE FORTAMUN A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE	100,000.00	889340	31 OCTUBRE 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	100,000.00	31 OCTUBRE 2023								
														D-GI	293	30 DICIEMBRE 2023	RECLASIFICACION CONTABLE A LAS POLIZAS D-GI No. 50 DE FECHA 13 MARZO 2023 Y A LA POLIZA D-GI No. 157 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023	10,000.00		
					250,000.00						250,000.00						75,000.00	175,000.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00003 002 013	INGRESOS FISCALES 2023	D-GE	14 NOVIEMBRE 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES	20,000.00	148720	16 NOVIEMBRE 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	20,000.00	16 NOVIEMBRE 2023	D-GI	155		REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN 2023	20,000.00			
		D-GE	27 DICIEMBRE 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES	20,000.00	283943	27 DICIEMBRE 2023	7014 4840081-8	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	20,000.00	27 DICIEMBRE 2023								
					40,000.00						40,000.00						20,000.00	20,000.00		
					357,145.41						357,145.41						159,039.47	198,105.94		

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

Criselda Hernández Morales
Presidenta Municipal

Inés del Rosario Flores Castillo
Síndico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

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

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

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

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Número y concepto de la cuenta contable 1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2023:

Saldo al 31 de diciembre -1.06

Número de la Subcuenta del registro contable	Nombre de la Subcuenta del registro contable	Póliza de egresos		Concepto	Importe	Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos			Diferencia						
		Número	Fecha			Cheque o transferencia bancaria							Número	Fecha	Concepto		Importe					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según el estado de cuenta bancario										
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00002 002 003	ALBERTO CASTRO FLORES			SALDO A 2022	-1.06																	
		E-2	20	20-may-23	REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO A FAVOR DE BLANCA ISABEL GUERRERO SANTANA, DE FECHA 20 DE MAYO 2023	150,000.00	541991	20-may-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	150,000.00	20-may-23	D-GI	52	20-may-23	REGISTRO DE REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO A FAVOR DE BLANCA ISABEL GUERRERO SANTANA DE FECHA 20 DE MAYO 2023	150,000.00				
		E-4	38	15-Jun-23	PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXCATLA-ATEMPA	3,477.64	399175	15-Jun-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,477.64	15-Jun-23	D-GE	185	15-dic-23	REGISTRO DE RECLASIFICACION A LAS PÓLIZAS DE-1 No. 60 y E-4 No. 39 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	3,562.03				
		E-4	39	15-Jun-23	PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION SUR EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	3,562.03	413958	15-Jun-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,562.03	15-Jun-23	D-GE	182	30-dic-23	REGISTRO DE RECLASIFICACION A LAS PÓLIZAS DE-1 No. 62 y E-4 No. 40 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	3,495.99				
		E-4	40	15-Jun-23	PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC	3,495.99	423218	15-Jun-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,495.99	15-Jun-23	D-GE	183	30-dic-23	REGISTRO DE RECLASIFICACION A LAS PÓLIZAS DE-1 No. 63 y E-4 No. 41 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2024	3,684.22				
		E-4	41	15-Jun-23	PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYCANTENANGO	3,684.22	431848	15-Jun-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,684.22	15-Jun-23	D-GE	184	30-dic-23	REGISTRO DE RECLASIFICACION A LAS PÓLIZAS DE-1 No. 59 y E-4 No.38 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2025	3,477.64				
		E-4	42	15-Jun-23	PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SECUNDARIOS EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	3,382.07	449984	15-Jun-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,382.07	15-Jun-23	D-GE	186	30-dic-23	REGISTRO DE RECLASIFICACION A LAS PÓLIZAS DE-1 No. 65 y E-4 No.43 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	3,683.23				
		E-4	43	15-Jun-23	PAGO DE FACTURA POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE AMINOS RURALES EN LA REGION NORTE EN EL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.	3,683.23	459983	15-Jun-23	7014 4640088-3	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	3,683.23	15-Jun-23	D-GE	187	30-dic-23	REGISTRO DE RECLASIFICACION A LAS PÓLIZAS DE-1 No. 64 y E-4 No.42 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2027	3,382.07				
					171,244.12							171,244.12								171,245.18	-1.06	
					171,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,244.12	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	171,245.18	-1.06

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



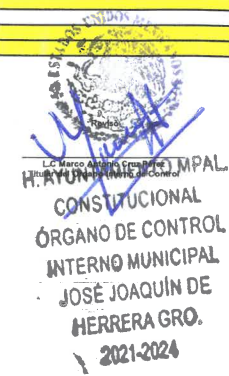
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



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



Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: Ingresos fiscales
Número y concepto de la cuenta contable

1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre 2023:

9,423.10

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la Subsubcuenta del registro contable	Nombre de la Subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Comprobación o reintegro a bancos						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según el estado de cuenta	Número	Fecha	Concepto	Importe			
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 001	ALBERTO CASTRO FLORES	E-2	23	22-dic-23	REGISTRO DE PAGO O ENTERO DE IMPUESTOS A FAVOR DEL ESTADO	5,106.00	70	22-dic-23	7008 8442403	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	5,106.00	22-dic-23	D-GI	65	30-dic-23	REGISTRO DE REINTEGRO QUE HACE LA SEFINA POR COBROS DE MULTAS Y RECARGOS EN PAGO DE OBLIGACIONES (IMPUESTOS)	5,682.90	
					5,106.00							5,106.00						5,682.90	(576.90)
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 005	FORTAMUN 2023	D-GE	38	25-ago-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN	20,000.00		25 AGOSTO 2023	7008 8442403	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	20,000.00	25 AGOSTO 2023	D-GI	48	16-nov-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES A LA CUENTA DE CHEQUES DEL FORTAMUN	20,000.00	
					20,000.00							20,000.00						20,000.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M78 00005 008	GASTO CORRIENTE 2023	D-GE	44	03-oct-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE	5,000.00	128783	03-oct-23	7008 8442403	BANAMEX	ALBERTO CASTRO FLORES	5,000.00	03-oct-23	D-GI	59	27-dic-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES	5,000.00	
		D-GE	45	20-oct-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE	5,000.00	509723	20-oct-23	7008 8442403	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	5,000.00	20-oct-23	D-GI	60	27-dic-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES	5,000.00	
		D-GE	48	17-nov-23	REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE CHEQUES DE INGRESOS FISCALES A LA CUENTA DE CHEQUES DE GASTO CORRIENTE	10,000.00	981826	17-nov-23	7008 8442403	BANAMEX	MUNICIPIO JOSE JOAQUIN DE HERRERA	10,000.00	17-nov-23					10,000.00	10,000.00
					20,000.00							20,000.00						10,000.00	10,000.00
					45,106.00							45,106.00						35,682.90	9,423.10

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí expresados son correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
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

