



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**2018 - 2021**  
JUNTOS TRANSFORMANDO NUESTRO MUNICIPIO



Ayuntamiento Constitucional  
de  
Cuetzala del Progreso Guerrero

**4.2.19. INTEGRACIÓN DE RECURSOS  
LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES  
DIVERSOS, DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE  
INFORMA,  
FORMATO IC-32.**

Administración

2018-2021

Juntos Transformando Nuestro Municipio

**0210**





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque/transf				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
14	18/02/2020		25,000.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMPROBAR.	018	112385368	25,000.00	3	43898		72.63	COMPROBACION DE MAS EN CHEQUE	191,441.62	
9	25/02/2020		91,800.00		150	112385287	250,000.00						283,241.62	
12	27/02/2020		300,000.00	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUN PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	Transf.	112385287	300,000.00	17	43920		48,536.41	COMPROBACION DE GASTOS	534,705.21	
1	07/02/2020		666.62	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1	1144625897	50,000.00	15	43951		226,103.30	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	309,268.53	
6	18/02/2020		27.57	COMPRA DE GASTOS DE LAS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5	1144625897	50,000.00	16	43951		16,943.40	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	282,352.70	
7	18/02/2020		239.70	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	6	1144625897	50,000.00	17	43951		7,974.50	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	284,617.90	
2	19/02/2020		6,030.48	PAGO DE NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	2	1144625897	100,000.00	18	43951		111,488.47	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	179,159.91	
	28/02/2020		409.51	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	9	1144625897	36,000.00	19	43951		19,988.03	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	159,581.39	
4	01/03/2020		13.38	PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	153	112385287	50,000.00	20	43951		50,000.00	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	109,594.77	
19	11/03/2020		20,000.00	GASTOS A COMPROBAR	019	112385368		21	43951		24,100.00	VARIOS COMPROBACION DE GASTOS	105,494.77	
9	17/03/2020		1,437.49	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	154	112385287	70,000.00	3	43928		25,000.00	VARIOS PAGO DE NOMINA A PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020.	81,932.26	
10	17/03/2020		4,000.00	PAGO DE NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020.	155	112385287	20,000.00	11	43932		12,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020.	73,932.26	
12	18/03/2020		0.02	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	Transf.	112385287	6,335.97	CHE-168			46,800.00		27,132.26	
14	20/03/2020		10.77	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	157	112385287	70,000.00	16	43982		18,233.30		8,909.75	
15	23/03/2020		8.16	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	158	112385287	75,000.00	17	43982		72,526.28		-63,608.37	
17	31/03/2020		55,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2020.	160	112385287	150,000.00		43976		25.12	PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	-8,633.49	
20	07/03/2020		90,000.00	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUN PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	Transf.	112385287	90,000.00	14	44093		201.31	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	81,165.20	

0212



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**CUETZALZA DEL PROGRESO, GRO.**  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CONSOLIDADO  
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos							Diferencia
Póliza de Egresos			Cheque/transf				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
12	07/04/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	20	112385368		5	43981		46,494.34	COMPROBACION DE GASTOS RELATIVOS AL CHEQUE NO. 16, MAYO DEL 2020.	84,670.86	
5	16/04/2020		227,700.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020.	162	112385287	300,000.00	14	43999		27,300.00		285,070.86	
7	24/04/2020		16,500.00	GASTOS A COMPROBAR.		112385287		15	43999		43.76		301,527.10	
8	28/04/2020		4,326.72	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	163	112385287	100,000.00	19	06/30/2020		87,800.00		218,053.82	
9	28/04/2020		8,700.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2020.	164	112385287	150,000.00	20	06/30/2020		21,950.80		204,803.02	
2	03/04/2020		39.30	PAGO DE GASTOS VARIOS.				7	44002		1.13	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL.	204,841.19	
6	24/04/2020		12,800.00	GASTOS A COMPROBAR		Transf.			44012		6,000.00	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020.	211,841.19	
	07/04/2020		6,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUETZALZA DEL PROGRES	12	1144625897	25,000.00	6	44013		54.99	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	217,586.20	
								3	44014		20.44	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	217,565.76	
3	08/05/2020		40,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020.	166	112385287	200,000.00	9	44018		297.80	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	257,767.96	
4	12/05/2020		36,386.10	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	167	112385287	50,000.00	11	44019		4,237.50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	289,916.56	
5	19/05/2020		26,000.00	GASTOS A COMPROBAR.		Transf.	112385287	26,000.00	15	44028		11.90	11.9	315,904.86
12	19/05/2020		3,000.00	GASTOS A COMPROBAR.		Transf.	112385287	3,000.00	23	44043		16,500.00	RECLASIFICACION POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR.	302,404.86
17					168	112385287	100,000.00	20					302,404.86	
18	18/05/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	169	112385287	100,000.00				77,000.00	COMPROBACION POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICO A LA ESC. PREPARATORIA "TIERRA Y LIBERTAD" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2020.	325,404.86	

0213



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos							Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque/transf			Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
22	29/05/2020		5,300.00	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO Y OTROS GASTOS.	Transf.			25	44043		19,675.00	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	311,029.66	
13	26/05/2020		64,000.00	PRESTAMO PERSONAL A SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	Transf.	112385287	64,000.00	22	44043		9,835.00	REPARACION DE CAMIONETA A CARGO DEL AREA DE TESORERIA.	365,194.66	
	08/05/2020		25,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020.	15	1144625897	100,000.00	27	44043		8,000.00	APLICACION DE DESCUENTO FUNCIONARIO Y EMPLEADO (MANUEL)	382,194.66	
4	08/05/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR	016	1144625897	50,000.00				18,000.00	APLICACION DE DESCUENTO FUNCIONARIO Y EMPLEADO (SINDICO)	414,194.66	
7	28/05/2020		427.70	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	17	1144625897	50,000.00	4	44026		57.72	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JULIO Y OTROS GASTOS DIVERSOS.	414,584.64	
4	05/06/2020		3,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	Transf.	112385287	3,000.00	5	44040		5,698.56	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	411,866.08	
5	05/06/2020		2,500.00	GASTOS A COMPROBAR.	Transf.	112385287	2,500.00	7	44063		222.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	414,144.08	
6	08/06/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	170	112385287	100,000.00	15	44073		21,902.07	COMPROBACION DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	492,242.01	
7	08/06/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	171	112385287	100,000.00	18	44073		47,955.00	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	544,267.01	
11	08/06/2020		9,800.00	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.	Transf.	112385287	9,800.00	16	44074		93,500.00	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.	460,587.01	
17	22/06/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	Transf.	112385287	5,000.00	17	44074		93,500.00	GASTOS VARIOS	372,087.01	
18	22/06/2020		6,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR EL AREA DE TRANSPARECIA.	Transf.	112385287	6,000.00	19	44074		23,000.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	355,087.01	
19	20/06/2020		1,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	Transf.	112385287	1,000.00	20	44074		19,220.00	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	336,867.01	

0214



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque/transf				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monte	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
21	24/08/2020		2,577.42	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, DEL ISR CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2020.	Transf.	112385287	2,577.42	8	44060		275.20	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AREA DE TRANSPARENCIA.	339,169.23	
3	18/06/2020		8,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.		18	1144625897	100,000.00	16	44074		18,000.00	DESCUENTOS DE PRESTAMOS	327,169.23
1	01/07/2020		7.40	COMPRA DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		178	112385287	Transf.	16	44074		8,000.00	DESCUENTOS DE PRESTAMOS	319,169.23
8	02/07/2020		10,000.00	ANTICIPO POR EL PAGO DE LA INST. DE BOMBA ELECTRICA.	Transf.	112385287	10,000.00	3	44060		332.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	318,844.63	
10	06/07/2020		60,603.47	GASTOS A COMPROBAR POR LA INST. DE LA BOMBA HP Y VALVULA.	Transf.	112385287	60,603.47	9	44073		112,642.62	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020.	216,202.01	
16	14/07/2020		20,700.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.	Transf.	112385287	100,000.00	10	44073		19,000.00	COMPROBACION DE GASTO POR CONCEPTO DE APOYO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	257,805.48	
17	14/07/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR.		182	112385287	100,000.00	6	44104		92,442.16	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, RELATIVO AL CHEQUE NO. 26	186,063.32
19	15/07/2020		36,500.00	GASTOS A COMPROBAR POR LA INSTALACION DE LA BOMBA VALVULA.		183	112385287	50,000.00	8	44104		15,720.00	COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMRA DE ALIMENTOS	220,343.32
23	20/07/2020		28,000.00	GASTOS A COMPROBAR.			112385287	36,500.00		44104		5,685.00	DESCARGA DEUDORES DIV	251,158.32
24	20/07/2020		28,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	Transf.	112385287	28,000.00	8	44117		1,987.79	PAGO DE GASTOS DIVERSOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.	277,160.53	
26	31/07/2020		2,326.40	RECLASIFICACION DE GASTOS A COMPROBAR	Transf.	112385287	28,000.00	14	44496		2,500.00	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.	302,660.53	
29	15/07/2020		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.	Diario	112385287	2,326.40	25	44104		33,330.00	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	271,656.93	
1	18/07/2020		17.70	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.			112385368	10,000.00	30	44083		162.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	281,494.93
									25	44102		100.00	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO, ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	281,412.83

0215



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque/transf				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
30	28/07/2020		50,000.00	GASTOS DIVERSOS A COMPROBAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020.	022	112385388	50,000.00	27	44104		2,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	329,412.63	
27	28/07/2020		7,189.59	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.				22	44097		4,000.00	DESCUENTO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO	332,602.22	
2	01/07/2020		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR LA INST. DE BOMBA ELECTRICA.	Transf.	112385287	10,000.00	27	44104		4,000.00	DESCUENTO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO	338,602.22	
20	16/07/2020		4,000.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.	Transf.	112385287	4,000.00				18,000.00	DESCUENTO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO	324,602.22	
20	16/07/2020		5,000.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.	Transf.	112385287	5,000.00	12	44134		24,000.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESASOLVE DE CUNETAS Y BARRANCAS.	305,602.22	
	20/07/2020		5,520.30	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				13	44134		41,500.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	269,622.52	
13	09/07/2020		56,000.00	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA.				11	44135		70,899.07	COMPROBACION POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	254,723.45	
7	28/07/2020		343.25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.	20	1144625897	100,000.00	11	44135		12,103.11	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	242,963.59	
6	20/07/2020		6,000.00	GASTOS A COMPROBAR.		1144625897	6,000.00		44135		5,000.00	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	243,963.59	
4	10/08/2020		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR LA TRAMITES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	469024	112385368	10,000.00	4	44148		1,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	252,463.59	
12	26/08/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROGAR A CARGO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	186	112385368	100,000.00	8	44139		38,805.65	PROVISION PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA	313,657.94	
13	26/08/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROGAR A CARGO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	187	112385368	100,000.00	8	44056		5,500.00	COMPROBACION EN CHEQUE	408,157.94	
18	28/08/2020		6,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	895031	112385368	6,000.00	22	44131		2,200.00		411,957.94	
9	17/08/2020		14.91	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		112385368	9,000.00	23	44131		5.03		411,967.82	
5	20/08/2020		4,000.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.		112385368	115,500.00	37	44134		28,300.00		387,667.82	

0215



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Número	Fecha	Folio	Póliza de Egresos		Cheque/transf			Póliza de Diario						
			Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
5	20/08/2020		5,000.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.		112385368	115,500.00	28	44135		4,449.90		388,217.92	
10	17/08/2020		23,184.00	GASTOS VARIOS POR COMPROBAR		112385368	23,184.00	29	44135		84,983.18		326,418.74	
6	17/08/2020		20,000.00	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		112385368	20,000.00	28	44135		5,339.30		341,079.44	
14	26/08/2020		25,000.00	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL.		112385368	25,000.00	28	44135		12,800.00		353,279.44	
1	01/08/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	22	1144625897	50,000.00	28	44135		14,724.80		388,554.64	
6	26/08/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	23	1144625897	100,000.00	28	44135		8,000.00		480,554.64	
4	17/08/2020		61.35	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		1144625897	6,000.00	28	44135		15,000.00		485,615.99	
	23/0/2020		4.87	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	24	1144625897	100,000.00	5	44112		23,184.00		442,436.88	
								12	44116		30.29		442,406.57	
								26	44133		0.67		442,405.90	
8	26/08/2020		39,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.	25	1144625897	100,000.00	26	44133		2,500.00	DESCUENTO NOMINA A	478,905.90	
9	31/08/2020		15,080.00	GASTOS A COMPROBAR.	598186	1144625897	15,080.00	8	44117		10,000.00	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	483,965.90	
1	01/09/2020		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	Transf.	112385368	10,000.00	8	44117		8,000.00	DESCUENTO NOMINA A	485,965.90	
6	09/09/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	190	112385368	100,000.00	8	44117		10,000.00	DESCUENTO NOMINA A	575,965.90	
7	09/09/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	189	112385368	100,000.00	32	44135		46,965.00	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	629,000.90	
												COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		
31	09/09/2020		100,000.00	GASTOS DIVERSOS POR COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	023	112385368	100,000.00	33	44135		11,000.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	718,000.90	
32	09/09/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	024	112385368	50,000.00	34	44135		114,000.00	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	654,000.90	
8	10/09/2020		10,000.00	GASTOS A COMPROBAR	Transf.	112385368	10,000.00	35	44135		542,300.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE FLETES A LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL TRANSPORTE DE FERTILIZANTE.	121,700.90	
14			10,800.00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				8	44165		19,800.00	COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA GUARDIA NACIONAL.	112,900.90	

0217





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALZA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO**  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Número	Fecha	Folio	Póliza de Egresos		Cheque/transf			Póliza de Diario						
			Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
21	23/09/2020		25,000.00	PAGO DE GASTOS VARIOS POR COMPROBAR.	191	112385287	25,000.00	19/	44187		1,479.83	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	136,421.07	
22	23/09/2020		6,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	192	112385287	100,000.00	22	44195		42,530.26	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	100,390.81	
23	23/09/2020		12,582.88	PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	193	112385287	75,000.00	14	44148		107.09	PAGO DE GASTOS VARIOS	112,866.60	
28	30/09/2020		38,800.00	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y APOYOS VARIOS.	195	112385287	85,000.00	32	44162		31,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	120,866.60	
29	30/09/2020		25,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	196	112385287	25,000.00	27	44165		38,975.00	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	106,691.60	
15	17/09/2020		2,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	Transf.	112385287	2,500.00	44	44165		19,721.25	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	89,470.35	
3	03/09/2020		4.50	PAGO DE GASTOS VARIOS.		112385287	2.50	16	44152		2,500.00	DESCUENTO NOMINA A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	86,974.85	
19	22/09/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	368337	112385287	5,000.00	42	11/30/2020		300,000.00	REINTEGRO DEL PRESTAMO EFECTUADO A FORTAMUN.	-208,025.15	
28	28/09/2020		10,000.00	PRESTAMO PERSONAL A REGIDORA DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		112385287	10,000.00	43	44165		90,000.00	REINTEGRO DEL PRESTAMO EFECTUADO A FORTAMUN.	-288,025.15	
9	14/09/2020		1,645.16	PAGO DE ISR MESES MAYO Y JUNIO		112385287	1,645.16						-286,379.99	
1	09/09/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	026	1144625897	100,000.00	29	44165		20.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMRPOBAR	-186,399.99	
7	30/09/2020		616.11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y OTROS GASTOS DIVERSOS.	28	1144625897	85,000.00	24	44195		4,864.21	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA LAS OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	-190,648.09	
8	30/09/2020		15,641.97	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	29	1144625897	25,000.00		44196		625.04		-175,631.16	
									44196		13,605.96	RECLASIFICACION DE DEUDAS PRO COMBPROBAR	-189,237.12	
2	16/09/2020		41.76	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	Transf.	1144625897	6,000.00	13	43877		3,000.00		-192,237.12	
								17			0.50		-192,195.86	
7	04/09/2020		38,805.65	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TLACAQUIPA	9	114625846	40,000.00	21			5,939.58		-159,329.79	
13	19/10/2020		6,000.00	PAGO DE GASTOS VARIOS POR COMPROBAR.		112385287	6,000.00	22			33,780.06		-187,109.85	

0218



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**  
**Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**



Liberación de recursos									Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Número	Fecha	Folio	Póliza de Egresos		Cheque/transf			Póliza de Diario						
			Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
21	24/10/2020		6,000.00	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR.	825100	112385287	6,000.00	3	30/2/2020		1,757.77		-182,867.62	
24	27/10/2020		600.00	PAGO DE FACTURA 431 POR TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA (ACARREO) DE FERTILIZANTE.	204	112385287	50,600.00	35	30/2/2020		139,400.00		-321,867.62	
1	02/10/2020		2,500.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECT.			2,500.00	36	30/2/2020		11,150.57		-330,318.19	
6	13/10/2020		25,000.00	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL.	197	112385287	25,000.00	38	44196		18,000.00		-323,318.19	
7	13/10/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	030	1144625897	100,000.00	40	44196		6,081.19		-229,399.38	
10	19/10/2020		6,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	141084	1144625897	6,000.00	41	44196		44,940.00		-268,339.38	
11	19/10/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	141100	1144625897	5,000.00	42	44196		285,549.00		-548,888.38	
11	13/11/2020		93.70		205	112385287	50,000.00	43	44196		34,000.00		-582,794.88	
12	13/11/2020		63.10		206	112385287	50,000.00	47	44196		9,000.00		-591,731.58	
13	13/11/2020		4,500.00		207	112385287	120,000.00	47	44196		25,493.84		-612,725.42	
15	17/11/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	371022	112385287	5,000.00		44196		78,500.00		-886,225.42	
19	18/11/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS.	457031	112385287	5,000.00		44178		4,000.00		-885,225.42	
25	23/11/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	210	112385287	100,000.00		44166		2,500.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020.	-587,725.42	
26	23/11/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	211	112385287	100,000.00	49	44196		5,129.11	PAGO PARCIAL DE DEUDORES DIVERSOS, FORTAMUN ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	-492,854.53	
27	23/01/2020		2,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	212	112385287	25,000.00	40	44196		46,818.72		-537,673.25	
30	23/11/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	213	112385287	50,000.00	20	44196		27,000.00	REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	-514,673.25	
31	27/11/2020		55,600.00	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL Y APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	214	112385287	100,000.00						-459,073.25	
33	27/11/2020		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	025	112385368	100,000.00						-359,073.25	
3	30/11/2020		30,594.88	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		112385368	11,790.00						-328,478.37	
17	18/11/2020		3,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS.		112385287	3,000.00						-325,478.37	
24	30/11/2020		20.00	PAGO DE LISTA DE RAYA	13	114625846	51,859.54						-325,458.37	

0219



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO**  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia					
Número	Fecha	Folio	Póliza de Egresos		Cheque/transf			Póliza de Diario							
			Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
12	30/11/2020		27,000.00	PRESTAMO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA.		1144625897	27,000.00								-298,458.37
6	14/11/2020		2,500.00	GASTOS A COMPROBAR.		1144625897	2,500.00								-295,958.37
7	14/11/2020		3,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	371062	1144625897	3,000.00								-292,958.37
4	07/12/2020		5,000.00	GASTOS DIVERSOS POR COMPROBAR.		112385287	5,000.00								-287,958.37
14	16/12/2020		2,567.54												-285,390.83
15	16/12/2020		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	218	112385287	50,000.00								-235,390.83
16	22/12/2020		3,396.50		219	112385287									-231,994.33
27	22/12/2020		50,000.00	GASTOS DIVERSOS A COMPROBAR.	026	112385368	50,000.00								-181,994.33
46			87,500.00	RECLAS. DE GASTOS A COMPROBAR											-94,494.33
5	06/12/2020		3,000.00	GASTOS A COMPROBAR.		112385287	3,000.00								-91,494.33
11	16/12/2020		3,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	589064	112385287	3,000.00								-88,494.33
10	16/12/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	589047	112385287	5,000.00								-83,494.33
42-45	30/12/2020		2,799.50	PAGO DE ISR, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A OCTUBRE 2020			2,799.50								-80,694.83
42	30/12/2020		46,818.72	PAGO DE ISR, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE (OBRA PUBLICA)											-33,876.11
5	07/12/2020		5,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	37	1144625897	50,000.00								-28,376.11
20	22/12/2020		1,300.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	39	1144625897	45,800.00								-27,076.11
29	31/12/2020		13,605.96	RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS		1144625897									-13,470.15
1	01/12/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.		1144625897	5,000.00								-8,470.15
9	16/12/2020		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	720015	1144625897	5,000.00								-3,470.15
	16/12/2020		2,500.00	GASTOS A COMPROBAR.	589014	1144625897	2,500.00								-970.15
			5,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	589031	1144625897	5,000.00								4,029.85
			6,916.00	GASTOS A COMPROBAR.	350017	1144625897	6,916.00								10,945.85
			8,220.00	GASTOS A COMPROBAR.	250063	1144625897									19,165.85
			<b>4,455,379.14</b>												

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
SINDICATURA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
ADMINISTRACIÓN

0220