



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



2021-2024
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.

0211

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 2021

Póliza de Egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos				SALDO		
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio		Importe	Concepto
5	08/01/2021		150,000.00		226	112385287	150,000.00	11	18/01/2021		27,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	123,000.00
6	08/01/2021		9,853.69	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	227	112385287	50,000.00	13	18/01/2021		24.86	PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	132,828.70
10	14/01/2021		50,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	228	112385287	50,000.00	16	22/01/2021		7.96	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	162,820.74
15	22/01/2021		25,198.25	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	232	112385287	100,000.00	21	28/01/2021		28,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.	181,519.99
17	22/01/2021		10,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	234	112385287	10,000.00	27	31/01/2021		5,126.11	REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	166,390.88
22	28/01/2021		100,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	236	112385287	100,000.00	8	12/02/2021		10,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	275,890.88
23	28/01/2021		50,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	237	112385287	50,000.00	25	25/02/2021		314.40	PAGO DE GASTOS VARIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.	325,578.48
33	22/01/2021		10,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	027	112385368	10,000.00	25	28/02/2021		131,378.81	REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR, PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	204,199.87
3	31/01/2021		38,534.71	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.				29	28/02/2021		3,500.00	POR EL REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR POR EL PAGO DE NOMINA.	239,234.38
9	12/02/2021		326.80	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	239	112385287	50,000.00	30	28/02/2021		40,000.00	POR EL REINTEGRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	169,561.18
19	25/02/2021		60,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	243	112385287	138,500.00	23	28/03/2021		117.80	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES.	258,943.38
23	25/02/2021		79.67	PAGO DE GASTOS VARIOS	245	112385287	50,000.00	32	31/01/2021		26,278.90	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	233,746.15
3	28/02/2021		19,705.09	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.				6	10/04/2021		100.57	PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	253,410.67
7	18/03/2021		114,500.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.	248	112385287	200,000.00	37	29/04/2021		30,333.33	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	337,577.34
8	18/03/2021		100,000.00	GASTOS A COMPRAR POR LOS DIFERENTES GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	249	112385287	100,000.00	30	30/04/2021		69,904.40	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021.	367,872.94
24	26/03/2021		14,000.00	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.	252	112385287	100,000.00	46	30/04/2021		1.32	PAGO DE GASTOS VARIOS.	381,671.62
25	26/03/2021		69,047.00	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	253	112385287	100,000.00						450,718.62
2	05/04/2021		20,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	254	112385287	20,000.00	11	14/05/2021		12,500.00	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.	458,218.62
22	15/04/2021		17,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	259	112385287	125,000.00	12	15/05/2021		3,900.00	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	471,718.62
23	15/04/2021		17,346.12	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	260	112385287	50,000.00	33	31/05/2021		148,500.00	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	340,564.74
38	29/04/2021		45,997.64	PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	262	112385287	80,000.00	35	31/05/2021		73,632.74	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE TESORERO MUNICIPAL.	312,928.64
9	14/05/2021		50,000.00	GASTOS A COMPRAR PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	263	112385287	50,000.00						362,928.64
10	14/05/2021		3,637.43	PAGO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	264	112385287	100,000.00	16	15/06/2021		16,000.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	350,617.07

0212

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 2021

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				SALDO	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
17	18/05/2021		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	266	112385287	100,000.00	28	25/06/2021		3,100.00	PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	447,517.07
21	20/05/2021		2,500.00		267	112385287	85,000.00	21	28/06/2021		12,856.29	PAGO DE GASTOS DIVERSOS Y PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	437,160.78
26	28/05/2021		500.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PAGO DE PERSONAL DE ESCUELA PREPARATORIA.	268	112385287	50,000.00	33	30/06/2021		595,016.00	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	-157,355.22
27	28/05/2021		10,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	269	112385287	130,000.00	28	22/07/2021		44.67	PAGO DE GASTOS MENORES A CARGO DE LA AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	-147,399.89
28	28/05/2021		3,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	270	112385287	25,000.00	16	30/07/2021		100,000.00	POR EL REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	-244,399.89
7	05/06/2021		500.00		271	112385287	50,000.00	19	31/07/2021		49,500.00	COMPROBACION POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS A ESCUELAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	-263,399.89
9	08/06/2021		39,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	272	112385287		20	31/07/2021		89,500.00	COMPROBACION RELATIVA AL CHEQUE NO. 281, POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	-343,899.89
15	14/06/2021		50,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA ESCUELA PREPARATORIA "TIERRA Y LIBERTAD"	273	112385287	50,000.00	29	31/07/2021		18,560.00	REGISTRO DE COMPROBACION POR CONCEPTOS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	-312,459.89
17	14/06/2021		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	275	112385287	100,000.00	30	31/07/2021		31,118.91	RECLASIFICACION DE POLIZA POR EL ABOCO DEL SALDO EN CAJA DE LA POLIZA NO. 3, DEL MES DE JUNIO DE 2021.	-243,578.80
4	03/07/2021		8,972.73	GASTOS A COMPROBAR				19	30/08/2021		57,507.57	COMPROBACION DE GASTOS MENORES A CARGO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	-262,113.64
2	05/07/2021		50,000.00	RECLASIFICACION DE POLIZA POR EL DEPOSITO EFECTUADO EN EL MES DE MARZO A LA CUENTA DE OBRA PUBLICA.	280	112385287	50,000.00	13	28/09/2021		0.03	PAGO DE AGUINALDO POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	-242,113.67
3	05/07/2021		125,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	281	112385287	125,000.00	14	28/09/2021		36,170.31	PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	-153,283.96
22	15/07/2021		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	029	112385388	50,000.00	31	28/09/2021		51,000.00	PAGO DE NOMINA TOTAL PAGADA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	-154,283.98
9	15/07/2021		26,409.57	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	282	125000	125,000.00	30	30/09/2021		49,971.75	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	-177,846.16
2	01/08/2021		20.37	PAGO DE GASTOS MENORES A CARGO DE TESORERIA MUNICIPAL.	287	112385287	25,000.00	31	30/09/2021		23,307.01	DIFERENCIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYTO.	-201,132.80
3	10/08/2021		10,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	288	112385287	100,000.00	3	13/10/2021		60,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	-251,132.80
13	27/08/2021		5,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	294	112385287	130,000.00	22	30/10/2021		70,200.00	COMPROBACION DE GASTOS SIN FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	-316,332.80
14	27/08/2021		25,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	295	112385287	25,000.00	17	31/10/2021		24,700.00	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	-316,032.80
8	17/09/2021		14,616.63	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	297	112385287	85,000.00	12	12/11/2021		2,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	-303,416.17

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 2021

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				SALDO				
Póliza de Egresos				Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
9	17/09/2021		60,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	298	112385287	150,000.00	14	12/11/2021	3.27		PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
18	30/09/2021		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	030	112385268	100,000.00	24	15/11/2021	318.00		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE DIFERENTES ESPACIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO.
2	15/10/2021		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	302	112385287	100,000.00	27	27/11/2021	700.00		PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.
6	15/10/2021		837.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	304	112385287	85,000.00	22	30/11/2021	82,000.00		COMPROBACION POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.
6	15/10/2021		30,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	305	112385287	30,000.00	23	30/11/2021	21,200.15		COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DE LA AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.
15	26/10/2021		11,448.71	PAGO DE GASTOS VARIOS ASIGNADO AL AREA DEL DIF MUNICIPAL.	307	112385287	50,000.00	30	30/11/2021	50,635.00		COMPROBACION POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.
18	29/10/2021		38,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	309	112385287	190,000.00	1	01/12/2021	8.68		PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.
6	05/11/2021		25,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	311	112385287	25,000.00	3	13/12/2021	793.87		PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS AREAS DEL DIF Y SERVICIOS GENERALES.
7	09/11/2021		30,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	312	112385287	30,000.00	5	13/12/2021	4,000.00		PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.
5	18/11/2021		9.48	GASTOS A COMPROGAR A CARGO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	310	112385287	16,000.00	6	14/12/2021	1,669.44		PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
25	18/11/2021		16,000.00	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	35	112385287	16,000.00	8	14/12/2021	6,138.18		PAGO DE AGUINALDO "PROPORCIONAL" PAGADO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021.
4	14/12/2021		16,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	323	112385287	100,000.00	17	22/12/2021	0.05		PAGO DE AGUINALDO POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021.
7	14/12/2021		141.00	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	326	112385287	37,200.00	30	31/12/2021	6,180.93		COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL FESTEJO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.
20	28/12/2021		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	328	112385287	50,000.00	10	19/02/2021	3,000.00		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.
18	18/03/2021		19,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	011	116262449	19,000.00	11	19/02/2021	28,000.00		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.
21	06/03/2021		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	012	116262449	50,000.00	11	08/03/2021	216.21		PAGO DE GASTOS VARIOS, DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
22	23/03/2021		207.08	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.	13	116262449	25,000.00	12	08/03/2021	294.41		PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.
12	20/04/2021		25,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	017	116262449	25,000.00	9	18/03/2021	3,000.00		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.
5	10/04/2021		34,927.24	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	15	116262449	79,000.00	17	18/03/2021	3,000.00		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.

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 2021

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				SALDO	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
14	18/05/2021		36,41	PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22	116262449	50,000.00	20	31/03/2021		38,833.30	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	53,296.26
7	15/07/2021		44,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	31	116262449	100,000.00	6	15/04/2021		3,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	84,799.26
4	02/08/2021		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	034	116262449	100,000.00	19	29/04/2021		3,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	181,799.26
1	01/09/2021		50,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	039	116262449	50,000.00	21	14/05/2021		2,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	239,299.26
11	17/08/2021		7,459.15	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE, EJERCICIO FISCAL 2021.	18	116262449	95,000.00	15	31/05/2021		50,666.56	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.	196,089.85
1	01/11/2021		100,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	053	116262449	100,000.00	4	05/07/2021		30.90	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	286,058.95
2	01/11/2021		20,000.00	GASTOS A COMPROBAR.	054	116262449	20,000.00	5	08/07/2021		53.40	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	316,005.55
4	01/11/2021		72.26	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	56	116262449	52,500.00	13	30/07/2021		25,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	280,577.81
5	01/11/2021		6,300.00	PAGO DE NOMINAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	57	116262449	50,000.00	17	30/07/2021		52,500.00	DISMINUCION DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	244,377.81
24	22/12/2021		75,330.00	GASTOS A COMPROBAR	065	116262449	75,380.00	20	31/07/2021		16,884.34	COMPROBACION DE GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	302,773.47
25	22/12/2021		22,420.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	66	116262449	38,420.00	23	31/07/2021		1,831.44	RECLASIFICACION DE POLIZA NO. 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	323,382.03
								24	31/07/2021		2,500.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR, POLIZA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DEL MES DE JUNIO.	320,882.03
								5	10/08/2021		25.08	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	320,836.95
								3	13/08/2021		9,579.14	PAGO DE DIVERSOS GASTOS ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	311,257.81
								10	13/08/2021		5,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	306,257.81
								11	13/08/2021		5,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	301,257.81
								10	14/08/2021		3,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	298,257.81
								12	28/08/2021		1,566.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	296,691.81
								13	30/08/2021		49,952.70	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, RELATIVO AL CHEQUE NO 39	246,739.11
								14	30/08/2021		17,625.73	COMPROBACION POR GASTOS DIVERSOS DE LA AREA DE PROTECCION CIVIL.	229,113.38
								2	08/10/2021		8,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	220,613.38

0215

