

CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO

CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

4.2.17.

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS, **FORMATO IC-30.**

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia		
35	01/01/2022		732.02	CANCELACION DEL SALDO INICIAL DE LA CTA. BANCARIA CTA. 0112385368 FAEISM (GASOLINAZO) POR EL TRASPASO A LA ADMINISTRACION 2021-2024, POR LA SEPARACION DE RECURSOS ESTATALES.	-	-	-	5	14/01/2022	330	5,481.37	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,749.35		
36	01/01/2022		3,364.94	CANCELACION DEL SALDO INICIAL DE LA CTA. BANCARIA 0112385279 INGRESOS FISCALES POR EL TRASPASO A LA ADMINISTRACION 2021-2024, POR LA RECLASIFICACION POR TIPO DE INGRESO.	-	-	-	16	24/01/2022	333	2,000.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022.	1,364.94		
1	12/01/2022	329	544.14	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	329	0112385287	544.14	26	31/01/2022	336	11,500.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022.	10,955.86		
6	14/01/2022	331	20,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO GUSTAVO SALGADO BAHENA.	331	0112385287	20,000.00	16	16/02/2022	341	4,000.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	16,000.00		
17	24/01/2022	334	2,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	334	0112385287	2,000.00	32	28/02/2022	-	43,370.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	41,370.00		
27	31/01/2022	337	2,651.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	337	0112385287	2,651.00	5	09/03/2022	347	7,954.00	PAGO DE GASTOS VARIOS.	5,303.00		
1	11/02/2022	338	663.42	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	338	0112385287	663.42	15	15/03/2022	350	10,900.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	10,236.58		

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia					
Póliza de Egresos				Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
19	25/02/2022	345	18,100.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	345	0112385287	18,100.00	16	15/03/2022	351	9,978.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	8,122.00
20	25/02/2022	346	6,366.72	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DIVERSO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	346	0112385287	6,366.72	23	31/03/2022	-	68,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	61,633.28
6	09/03/2022	348	95.04	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	348	0112385287	95.04	32	31/03/2022	359	1,200.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	1,104.96
14	15/03/2022	349	65,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	349	0112385287	65,000.00	27	29/04/2022	367	5,091.43	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	59,908.57
21	24/03/2022	355	5,242.73	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	355	0112385287	5,242.73	8	07/05/2022	368	355.75	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	4,886.98
30	29/03/2022	358	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	358	0112385287	15,000.00	13	13/05/2022	370	29.78	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	14,970.22
31	01/04/2022	351529	6,800.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	351529	0112385287	6,800.00	14	13/05/2022	371	55.80	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	6,744.20
7	06/04/2022	360	80,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	360	0112385287	80,000.00	17	23/05/2022	372	54.22	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	79,945.78



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.



Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
8	11/04/2022	361	16,820.00	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	361	0112385287	16,820.00	39	25/05/2022	373	770	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 Y OTROS GASTOS VARIOS.			16,050.00
9	12/04/2022	362	2,000.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	362	0112385287	2,000.00	38	28/05/2022	-	31200	COMPROBACION RELATIVO AL CHEQUE 377, POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.			- 29,200.00
19	21/04/2022	363	11,930.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	363	0112385287	11,930.00	26	30/06/2022	-	58850	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.			- 46,920.00
21	25/04/2022	364	21.11	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	364	0112385287	21.11	13	15/07/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022			- 2,478.89
22	26/04/2022	365	11,500.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	365	0112385287	11,500.00	26	28/07/2022	395	181.09	PAGO DE GASTOS VARIOS.			11,318.91
9	09/05/2022	369	91.64	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	369	0112385287	91.64	28	31/07/2022	-	41500	COMPROBACION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE SE DISTRIBUYERON A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y OTROS, EN APOYO DEL TRASPALO DE FERTILIZANTE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CUETZALA DEL PROGRESO.			- 41,408.36

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.



Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
21	24/05/2022	377	60,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	377	0112385287	60,000.00	30	31/07/2022	-	34700	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			25,300.00
31	26/05/2022	380	13,500.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	380	0112385287	13,500.00	9	15/08/2022	400	1570.25	PAGO DE GASTOS VARIOS.			11,929.75
32	26/05/2022	381	4,740.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	381	0112385287	4,740.00	23	30/08/2022	-	25000	COMPROBACION DE GASTOS RELATIVO AL CHEQUE NO. 392, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE METALICO, MATERIAL DE OFICINA Y ADQUISICION DE ACTIVO.			20,260.00
2	17/06/2022	382	16,500.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	382	0112385287	16,500.00	24	30/08/2022	-	45000	COMPROBACION RELATIVA AL CHEQUE NO. 389, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.			28,500.00
18	29/06/2022	383	7,700.00	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	383	0112385287	7,700.00	25	30/08/2022	-	75000	COMPROBACION DE GASTOS RELATIVO A LOS CHEQUES NO. 377 Y 394 DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE.			67,300.00
20	29/06/2022	385	1,866.23	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	385	0112385287	1,866.23	30	31/08/2022	-	66111.65	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022.			64,245.42
22	29/06/2022	387	8,360.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 Y PREPARACION DE ALIMENTOS	387	0112385287	8,360.00	31	31/08/2022	-	34700	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			26,340.00

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
6	08/07/2022	389	45,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	389	0112385287	45,000.00	9	07/09/2022	406	7000	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		38,000.00	
9	13/07/2022	391	16,135.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	391	0112385287	16,135.00	10	15/09/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		13,635.00	
22	20/07/2022	393	316.38	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	393	0112385287	316.38	26	29/09/2022	410	3000	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.		2,683.62	
23	21/07/2022	392	30,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	392	0112385287	30,000.00	30	30/09/2022	414	100.43	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA AREA DE SERVICIOS GENERALES.		29,899.57	
25	29/07/2022	394	15,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	394	0112385287	15,000.00	32	30/09/2022	-	34700	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		19,700.00	
7	15/08/2022	398	26,500.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	398	0112385287	26,500.00	11	13/10/2022	416	500	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022.		26,000.00	

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
8	15/08/2022	399	120.55	399	0112385287	120.55	14	19/10/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	2,379.45
20	30/08/2022	403	23,500.00	403	0112385287	23,500.00	27	31/10/2022	420	1000	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	22,500.00
11	15/09/2022	407	17.28	407	0112385287	17.28	33	31/10/2022	-	15273	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE APETLANCA.	15,255.72
16	23/09/2022	781030	1,342.08	781030	0112385287	1,342.08	34	31/10/2022	-	2000	RECLASIFICACION POR EL DESCUENTO QUE SE LE HIZO DE MAS A EMPLEADA.	657.92
18	24/09/2022	409	17,948.97	409	0112385287	17,948.97	13	16/11/2022	426	536.9	PAGO DE GASTOS VARIOS.	17,412.07
12	13/10/2022	417	30,000.00	417	0112385287	30,000.00	33	30/11/2022	-	2528	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	27,472.00
18	21/10/2022	418	4,982.82	418	0112385287	4,982.82	5	14/12/2022	434	2500	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	2,482.82
28	31/10/2022	421	170.72	421	0112385287	170.72	7	14/12/2022	436	2500	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,329.28

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia		
5	09/11/2022	424	4,036.38	PAGO DE GASTOS VARIOS.	424	0112385287	4,036.38	8	14/12/2022	437	13133.56	PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDO PAGADO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.	9,097.18		
12	16/11/2022	425	1,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	425	0112385287	1,000.00	22	31/12/2022	-	431	COMPROBACION DE GASTOS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	569.00		
16	18/11/2022	427	16.36	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LAS AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL.	427	0112385287	16.36	26	31/12/2022	-	17928.49	RECLASIFICACION DE SALDOS	17,912.13		
19	27/11/2022	429	20,417.31	PAGO DE GASTOS VARIOS, SERVICIOS GENERALES.	429	0112385287	20,417.31						20,417.31		
20	28/11/2022	428	1,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	428	0112385287	1,000.00						1,000.00		
1	07/12/2022	433	73.56	PAGO DE GASTOS DIVERSO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	433	0112385287	73.56						73.56		
6	14/12/2022	435	5,196.50	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.	435	0112385287	5,196.50						5,196.50		
13	27/12/2022	438	13,562.87	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION.	438	0112385287	13,562.87						13,562.87		
21	31/12/2022	-	10,000.00	POR LA CANCELACION DE ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2021 A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	-	-	-						10,000.00		
21	31/12/2022	-	30,000.00	POR LA CANCELACION DE ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2021 A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	-	-	-						30,000.00		
21	31/12/2022	-	6,758.86	POR LA CANCELACION DE ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2021 A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.	-	-	-						6,758.86		

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Comprobación o reintegro a bancos													
Liberación de recursos					Póliza de Diario					Diferencia			
Póliza de Egresos			Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
23	31/12/2022	-	0.09	POR EL AJUSTE DE SALDO DEL PROVEEDOR.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
25	31/12/2022	-	10,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS A GASTOS A COMPROBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
25	27/01/2022	25	3,000.00	PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022.	459910	0112385287	3,000.00	31	28/02/2022	-	3000	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR.	-
20	25/5/220	376	30,000.00	PRESTAMO A EMPLEADO.	376	0112385287	30,000.00	1	17/06/2022	-	2500	PROVISION DEL PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	27,500.00
								12	29/06/2022	-	2500	PROVISION DEL PAGO DE NOMINA CON TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	2,500.00
								1	02/08/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	2,500.00
								7	15/08/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	2,500.00
								18	29/08/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	2,500.00

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia					
Póliza de Egresos				Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
					28			28	30/09/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	- 2,500.00
					22			22	30/10/2022	-	2500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA PAGADA POR TRANSFERENCIA, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	- 2,500.00
					2			2	04/11/2022	507035	2500	PAGO DE NOMINA AL TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	- 2,500.00
					3			3	06/11/2022	99019	2500	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA AL TESORERO MUNICIPAL, QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	- 2,500.00
					8			8	15/11/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	- 1,000.00
					16			16	28/11/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	- 1,000.00
					25			25	31/12/2022	-	5500	RECLASIFICACION DE SALDOS A GASTOS A COMPROBAR	- 5,500.00
17	15/03/2022	352	20,000.00	PRESTAMO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	23	0112385287	20,000.00	23	31/03/2022	-	5000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	15,000.00

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Comprobación o reintegro a bancos															
Liberación de recursos					Póliza de Diario					Diferencia					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto		
									8	12/04/2022	-	5000	PROVISION DEL PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	-	5,000.00
									20	26/04/2022	-	5000	PROVISION DEL PAGO DE NOMINA CON CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	-	5,000.00
									25	31/12/2022	-	5000	RECLASIFICACION DE SALDOS A GASTOS A COMPROBAR	-	5,000.00
6	08/07/2022	389	3,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	389	0112385287	3,000.00	13	15/07/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	-	2,500.00	
34	31/10/2022		2,000.00	RECLASIFICACION POR EL DESCUENTO QUE SE LE HIZO DE MAS A EMPLEADA			-	1	02/08/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	-	1,500.00	
									7	15/08/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	-	500.00
									18	29/08/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	-	500.00



Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
									10	15/09/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	500.00	
									28	30/09/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	500.00	
									14	19/10/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	1,000.00	
									22	30/10/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	1,000.00	
6	08/07/2022	389	2,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	389	0112385287	2,000.00		13	15/07/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	1,000.00	
									1	02/08/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	1,000.00	

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
9	13/07/2022	391	165.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	391	0112385287	165.00	1	02/08/2022	-	165	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.			
9	13/07/2022	391	3,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	391	0112385287	3,000.00	1	02/08/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	2,500.00		
								7	15/08/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	500.00		
								18	29/08/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	500.00		
								10	15/09/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	500.00		
								28	30/09/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	500.00		

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$ 38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia		
9	13/07/2022	391	1,200.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	391	0112385287	1,200.00	14	19/10/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	500.00		
-	01/01/2022	-	24,964.33	SALDO INICIAL	-	-	-	1	02/08/2022	-	1200	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	-		
8	14/02/2022	-	1,408.12	PROVISION DEL PAGO DEL ISR, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA DECLARACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	-	-	-	-	-	-	-	-	24,964.33		
12	09/05/2022	-	6,107.00	PROVISION DEL PAGO DEL ISR, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,408.12		
16	19/05/2022	-	1,152.76	PROVISION DEL PAGO DEL ISR, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA DECLARACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	-	-	-	-	-	-	-	-	6,107.00		
20	20/05/2022	-	1,410.50	PROVISION DEL PAGO DEL ISR, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,152.76		
14	23/09/2022	-	1,174.32	PAGO DE ISR, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	696593	0112385287	1,174.32	-	-	-	-	-	1,410.50		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,174.32		



Municipio: Cuetzala del Progreso. Gro.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

38,822.22

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monito	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
15	23/09/2022		1,174.32	PAGO DE ISR, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	740395	0112385287	1,174.32								1,174.32
17	23/09/2022		1,300.14	PAGO DE ISR, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	821905	0112385287	1,300.14								1,300.14
9	15/01/2022	384041	73,224.00	PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN.	384041	0112385287	73,224.00	33	31/01/2022	-	73224	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL FONDO DE FORTAMUN.			-
24	26/01/2022	522105	5,556.93	PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN.	522105	0112385287	5,556.93	34	31/01/2022	-	5556.93	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL FONDO DE FORTAMUN.			-
12	15/02/2022	713014	74,190.83	PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN.	713014	0112385287	74,190.83	28	28/02/2022	-	74190.83	REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO AL FONDO DE FORTAMUN.			-
27	26/02/2022	678054	44,000.00	PRESTAMO AL FONDO DE FORTAMUN.	678054	0112385287	44,000.00	29	28/02/2022	-	44000	REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO AL FONDO DE FORTAMUN.			-
11	15/11/2022	420100	40,000.00	PRESTAMO A LA CTA. 0118086885 (SEGURIDAD PUBLICA), PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	420100	0112385287	40,000.00	31	30/11/2022	-	40000	REINTEGRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTAMUN.			-
22	29/11/2022	475024	11,882.64	PRESTAMO A LA CTA. 0118086885 (FORTAMUN), PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LA MAQUINA RETROSCAVADORA.	475024	0112385287	11,882.64	32	30/11/2022	-	11882.64	REINTEGRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTAMUN.			-
-	01/01/2022		130.73	SALDO INICIAL	-	-	-	-	-	-	0				130.73
1	07/06/2022	810034	100,000.00	PRESTAMO AL FONDO DE GASOLINAZO (FAEISM) PARA FONDO DE AHORRO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS.	810034	0112385287	100,000.00	18	31/12/2022	-	280000	REINTEGRO DE LOS RECURSOS PARA FONDO DE AHORRO POR GASTOS DE DICIEMBRE.			- 180,000.00
2	01/07/2022	999016	50,000.00	TRASPASO A LA CTA. FAEISM COMO CUENTA DE AHORRO PARA EL PAGO DE AGUINALDO.	999016	0112385287	50,000.00								50,000.00
2	01/09/2022	999016	50,000.00	TERCER TRASPASO A LA CTA. FAEISM COMO CUENTA DE AHORRO PARA EL PAGO DE AGUINALDO.	999016	0112385287	50,000.00								50,000.00



Municipio: Cuetzala del Progreso, Gro.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 Saldo al 31 de diciembre \$ 38,822.22

Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
1	04/11/2022	29016	80,000.00	TRASPASO A LA CTA. 0112385368 (GASOLINAZO), COMO FONDO DE AHORRO PARA EL PAGO DE AGUINALDO 2022.	29016	0112385287	80,000.00						80,000.00
7	14/01/2022	332	25,000.00	PRESTAMO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	332	0112385287	25,000.00	3	04/09/2022	-	25000	REINTEGRO PARCIAL DE PRESTAMOS A EMPLEADOS ADSCRITOS AL FONDO DE FORTAMUN.	-
18	15/03/2022	353	60,000.00	PRESTAMO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	353	0112385287	60,000.00	3	04/09/2022	-	30000	REINTEGRO PARCIAL DE PRESTAMOS A EMPLEADOS ADSCRITOS AL FONDO DE FORTAMUN.	30,000.00
								19	31/12/2022	-	30000	REINTEGRO DE PRESTAMO DE TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	- 30,000.00
Total							\$ 1,412,226.34				\$	1,373,404.12	\$ 38,822.22

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$0.00.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRADOR
Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
2021 - 2024
Presidenta Municipal



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRADOR
C. Gabriel Najera Miranda
Sindicador



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
TESORERO MUNICIPAL
Lic. Gustavo Salgado Bahena
2021 - 2024
AL ADMINISTRADOR



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRADOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
Lic. Mañuel Vazquez Basilio
2021 - 2024

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: FAISM

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

Comprobación o reintegro a bancos														
Liberación de recursos					Cheque					Póliza de Diario				
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
2	03/02/2022	-	2,047,121.00	PRESTAMO AL FONDO FORTAMUN	-	0118086384	2,047,121.00	4	30/04/2022	-	247,121.00	PRIMER REINTEGRO	1,800,000.00	
								8	01/05/2022	-	200,000.00	REINTEGRO SEGUNDA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								9	31/05/2022	-	200,000.00	REINTEGRO TERCERA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								2	01/07/2022	-	200,000.00	REINTEGRO CUARTA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								8	31/08/2022	-	200,000.00	REINTEGRO QUINTA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								9	31/08/2022	-	200,000.00	REINTEGRO SEXTA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								5	30/09/2022	-	200,000.00	REINTEGRO SEPTIMA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								1	01/11/2022	-	200,000.00	REINTEGRO OCTAVA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								2	01/11/2022	-	200,000.00	REINTEGRO NOVENA PARCIALIDAD	- 200,000.00	
								6	19/12/2022	-	200,000.00	REINTEGRO DE PRESTAMO EFECTUADO AL FONDO DE FORTAMUN	- 200,000.00	
8	31/05/2022	-	88427.09	POR EL REGISTRO DEL PAGO INDEBIDO DE LA CUENTA DE OBRA PUBLICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	995042	0118086384	88,427.09	6	30/09/2022	-	88,427.09	REINTEGRO DEL PAGO ERRONEO REALIZADO EL DIA 31 DE MAYO DE MAYO DE LA CUENTA DEL FAISM.	-	

Municipio: Cuetzala del Progreso. Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: FAISM

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$ -

Liberación de recursos		Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia					
Póliza de Egresos		Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
7	23/08/2022	-	180,443.21	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TIANQUIZOLCO (CONVENIO)	10	31/08/2022	-	180,443.21	TRASPASO DE LA CUENTA FAEISM A LA DE LA OBRA PUBLICA POR EL REINTEGRO DE CAPASEG DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TIANQUIZOLCO.	-	
Total									\$ 2,315,991.30	\$ 2,315,991.30	\$ -

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$0.00.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL ALIORIZO:
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
2021 - 2024
Lic. Elizabeth Hernández Damacio
Presidenta Municipal



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
Lic. Gabriel Najera Miranda
2. Síndico Procurador



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal
ADMINISTRACION
2021 - 2024



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
2021 - 2024
Revisó
Lic. Manuel Yaquez Basilio
Titular del Organó de Control Interno

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos									
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					Diferencia				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
13	31/01/2022	5	13,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	5	118086885	13,000.00	17	31/01/2022	-	15,000.00	COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				2,000.00			
3	15/03/2022	11	7,500.00	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO	11	118086885	7,500.00	18	31/01/2022	-	15,500.00	COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				8,000.00			
5	31/03/2022	13	3,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS	13	118086885	3,000.00	19	31/01/2022	-	2,008.40	COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				991.60			
4	16/04/2022	14	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	14	118086885	15,000.00	15	28/02/2022	-	15,000.00	COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				-			
5	16/04/2022	15	500.00	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL	15	118086885	500.00	6	31/03/2022	-	59,000.00	COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR				58,500.00			
8	16/04/2022	18	13,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	18	118086885	13,000.00	4	15/05/2022	-	28,000.00	COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR				15,000.00			
1	14/05/2022	22	19,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	22	118086885	19,000.00	8	31/07/2022	-	30,000.00	COMPROBACION POR CONCEPTO DE APOYO A COMISARIOS				11,000.00			
7	01/06/2022	24	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	24	118086885	15,000.00	13	30/08/2022	-	16,000.00	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO A COMISARIOS				1,000.00			
4	29/06/2022	26	34,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	26	118086885	34,000.00	12	30/09/2022	-	3,000.00	COMPROBACION DE GASTOS POR APOYO ECONOMICO A COMISARIOS				31,000.00			
5	29/06/2022	27	19,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	27	118086885	19,000.00	2	15/10/2022	39	1,500.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO				17,500.00			
13	30/08/2022	35	2,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	35	118086885	2,000.00	3	30/10/2022	40	4,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO				2,000.00			
7	15/09/2022	36	18,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	36	118086885	18,000.00	5	14/12/2022	57	9,965.75	PAGO DE AGUNALDOY PRIMA VACACIONAL				8,034.25			
10	30/09/2022	37	32,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	37	118086885	32,000.00	16	25/12/2022	-	2,000.00	COMPROBACION POR APOYO A COMISARIOS				30,000.00			

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
11	30/09/2022	38	3,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	38	118086885	3,000.00	22	30/12/2022	-	5,964.92	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAPELARIA Y MATERIAL DE OFICINA		2,964.92	
5	30/11/2022	42	1,000.00	PAGO DE COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	42	118086885	1,000.00							1,000.00	
6	30/11/2022	43	500.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	43	118086885	500.00							500.00	
4	14/12/2022	46	3,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	46	118086885	3,000.00							3,000.00	
6	14/12/2022	48	3,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	48	118086885	3,000.00							3,000.00	
8	14/12/2022	50	1,000.00	PAGO DE APOYOS A COMISARIOS	50	118086885	1,000.00							1,000.00	
18	20/12/2022	696021	2,810.82	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS RETROEXCAVADORAS	696021	118086885	2,810.82							2,810.82	
22	27/12/2022	52	1,128.25	CANCELACION DEL ADEUDO A FAVOR DEL TESORERO MUNICIPAL	52	118086885	1,128.25							1,128.25	
21	30/12/2021	-	500.00	RECLASIFICACION DE POLIZA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	-	-	-							500.00	
1	14/05/2022	22	2,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	22	118086885	2,000.00	1	15/06/2022	-	500	PROVISION DEL PAGO DE NOMINA		1,500.00	
								2	26/06/2022	-	500	PROVISION DEL PAGO DE NOMINA		500.00	
								5	15/07/2022	-	500	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA		500.00	
								21	21/12/2022	-	500	RECLASIFICACION DE POLIZA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		500.00	
1	15/07/2022	30	3,000.00	PAGO DE NOMINA PAGADA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	30	118086885	3,000.00	5	15/07/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA		2,000.00	
4	29/07/2022	31	2,000.00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	31	118086885	2,000.00	1	02/08/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA		1,000.00	
								5	02/08/2022	-	1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA		1,000.00	

Municipio: Cuetzala del Progreso. Gro.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
1	01/12/2022		50,000.00	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA CTA GAZOLINAZO	11	29/08/2022		1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA	- 1,000.00
					4	15/09/2022		1000	PROVISION PARA EL PAGO DE NOMINA	- 1,000.00
					18	30/12/2022		50000	REINTEGRO DE LA CUENTA DE GAZOLINAZO	-
Total								\$	263,939.07	\$ 0.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$0.00.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Autorizó:
Lic. Elizabeth Merdoza Damacio
Presidenta Municipal



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN.
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador



TESORERÍA
Lic. Justino Salgado Bohena
C. Tesorero Municipal
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Revisó:
Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: CONVENIOS

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$ 59.16

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia	
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto				
1	15/09/2022	-	19.72	COMISIONES BANCARIAS	-	-	-	5	30/11/2022	-	14.47	REINTEGRO DE LAS COMISIONES COBRADAS	5.25			
1	01/12/2022	-	53.91	COMISIONES BANCARIAS	-	-	-						53.91			
2	07/07/2022	-	23,998.00	PRESTAMO DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	-	-	23,998.00	2	09/11/2022	-	23,998.00	REINTEGRO QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE	-			
Total										\$ 24,071.63					\$ 24,012.47	\$ 59.16

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$0.00.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Procurador



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal



CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Lic. Manuel Vazquez Basilio
Administrador del Organismo de Control Interno

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: FAEISM

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

1,267.98

Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
3	01/07/2022	-	732.02	RECLASIFICACION DE GASTO A COMPROBAR	-	-	-	4	01/01/2022	-	732.02	RECONOCIMIENTO DEL SALDO INICIAL DE LA CTA BANC 0112385368 FAEISM, POR INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	-
12	31/12/2022	-	732.02	RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTA CONTABLE	-	-	-	3	01/07/2022	-	732.02	RECLASIFICACION DE GASTO A COMPROBAR	-
2	21/01/2021	585018	50,000.00	PRESTAMO PERSONAL	585018	112385368	50,000.00	10	31/12/2022	-	50,000.00	RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTA CONTABLE	-
1	21/02/2022	38	100.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELARIA	38	112385368	100.00	3	31/10/2022	-	32,700.00	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	32,600.00
1	08/06/2022	37	50,000.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	37	112385368	-	4	30/11/2022	-	32,700.00	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	17,300.00
10	31/12/2022	-	50,000.00	RECLASIFICACION DE SALDO DE CUENTA CONTABLE	-	-	-	11	31/12/2022	-	32,700.00	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	17,300.00
Total											\$ 151,564.04	\$ 150,296.06	\$ 1,267.98

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registramos capitales en la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$0.00.



PRESDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024
Autorizó:
Elizabeth-Mendoza Damacio
Presidenta Municipal

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
C. Gabriel Naleto Mijangas
Síndico Procurador
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
Ljg. Gusjavo Salgado Baheja
Tesorero Municipal
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024
Revisó
Manuel Vazquez Basilio
Contralor del Organismo de Control Interno



Municipio: Cuetzala del Progreso, Gro.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Nombre del Fondo: INGRESOS FISCALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre \$

29,651.71

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
2	02/02/2022	109	20,000.00	109	112385279	20,000.00	01/01/2022	-	3,364.94	REGISTRO FINAL DEL SALDO FINAL DE LA CTA. BAC. 0112385279	
1	09/05/2022	385279	13,684.00	385279	112385279	13,684.00	01/07/2022	-	50,256.78	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	
2	01/07/2022	-	115,000.00	-	-	-	01/08/2022	-	7,835.98	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	
2	29/08/2022	20833	15,513.00	20833	112385279	15,513.00	30/08/2022	-	80,000.00	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	
2	02/09/2022	110	50,000.00	110	112385279	50,000.00	08/12/2022	-	85,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL RECURSO A CARGO DEL TESORERO	
2	30/09/2022	-	31,382.01	-	-	-	19/12/2022	-	10,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL RECURSO A CARGO DEL TESORERO	
5	31/12/2022	-	20,530.40	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	\$ 286,109.41						\$ 236,457.70	\$ 29,651.71

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos. Independientemente si al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$0.00.



PRESIDENCIA
Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
Lic. Elizabeth Merdoza Damacio
Presidenta Municipal
2021 - 2024



SINDICATURA
V. B.º
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
C. Gabriel Natera Miranda
Síndico Procurador de
Cuentas del Progreso
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
Lic. Gustavo Salgado Bahetta
Tesorero Municipal



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
Lic. Manuel Vazquez Basilio
Administrador del Órgano de Control Interno
2021 - 2024