

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

Saldo al 31 de diciembre \$

[illegible]

[Signature]

~~PERIA PATRONAL~~





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M68 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia	
Poliza de Egresos					Poliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque		Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
					Número	Cuenta	Monto				
								25	01 ENERO 2020	3,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 666 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ALIMENTICIOS
								26	01 ENERO 2020	2,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 667 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
								27	01 ENERO 2020	3,400.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 668 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO DE ENFERMO
								28	01 ENERO 2020	6,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 669 : PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
								29	01 ENERO 2020	7,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 670 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, MEDICOS Y ALIMENTICIOS
								30	01 ENERO 2020	6,990.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 671 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, FUNERARIOS Y ALIMENTICIOS
								31	01 ENERO 2020	5,016.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 672 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTICIOS
								32	01 ENERO 2020	8,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 673 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE FERIA PATRIOTICA
								33	01 ENERO 2020	6,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 674 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
								34	01 ENERO 2020	6,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 675 : PAGO DE RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y APOYO ECONOMICO AL DEPORTE
								35	01 ENERO 2020	6,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 676 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTICIOS
								36	01 ENERO 2020	6,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 677 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ALIMENTICIOS
								37	01 ENERO 2020	6,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 678 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
								38	01 ENERO 2020	5,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 679 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICOS
								39	01 ENERO 2020	4,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 680 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y MEDICOS
								40	01 ENERO 2020	5,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 681 : PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
								41	01 ENERO 2020	5,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 682 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS
								42	01 ENERO 2020	4,907.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 683 : PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y GASTOS VARIOS
								43	01 ENERO 2020	5,100.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 684 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTICIOS
								44	01 ENERO 2020	5,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 685 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTICIOS
								45	01 ENERO 2020	7,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 686 : PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019

[Firma]

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos													Comprobación o reintegro a bancos													Diferencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Poliza de Egresos													Poliza de Diario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque			Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Número	Cuenta	Monto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								46	01 ENERO 2020		10,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 687 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, MEDICOS Y ALIMENTICIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos												Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Poliza de Egresos												Poliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque							Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
					Número	Cuenta	Monto										
												67	01 ENERO 2020		40,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 731: PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, FUNERARIOS, MEDICOS Y ALIMENTICIOS	- 40,000.00
												68	01 ENERO 2020		35,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 732: PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, FUNERARIOS Y MEDICOS	- 35,000.00
												69	01 ENERO 2020		25,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 733: PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, FUNERARIOS Y ALIMENTICIOS	- 25,000.00
												70	1 ENERO 2020		20,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 734: PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, FUNERARIOS, MEDICOS Y ALIMENTICIOS	- 20,000.00
												71	1 ENERO 2020		20,000.00	COMPROBACION CHEQUE 735: PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE Y GASTOS VARIOS	- 20,000.00
												72	1 ENERO 2020		30,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 736: PAGO DE GASTOS VARIOS	- 30,000.00
												73	1 ENERO 2020		8,945.63	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS Y PAGO DE PAPELERIA.	- 8,945.63
												94	7 ENERO 2020		1,136,234.00	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, DE DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	- 1,136,234.00
58	15 ENERO 2020		1,820.57	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	796	18-000084	1,820.57										1,820.57
129	11 FEBRERO 2020		59.04	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS													59.04
132	14 FEBRERO 2020		1,042.96	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS													1,042.96
149	18 FEBRERO 2020		7,389.22	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.			7,389.22										7,389.22
149	18 FEBRERO 2020		36,848.22	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.			36,848.22										36,848.22
150	18 FEBRERO 2020		6,049.22	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			6,049.22										6,049.22
150	18 FEBRERO 2020		34,253.22	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			34,253.22										34,253.22
151	18 FEBRERO 2020		4,966.22	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			4,966.22										4,966.22
151	18 FEBRERO 2020		31,748.22	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			31,748.22										31,748.22
152	18 FEBRERO 2020		5,117.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.			5,117.00										5,117.00
152	18 FEBRERO 2020		28,463.61	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.			28,463.61										28,463.61
153	18 FEBRERO 2020		4,984.64	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.			4,984.64										4,984.64
153	18 FEBRERO 2020		30,368.63	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.			30,368.63										30,368.63

[Firma]
[Firma]
[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					
Poliza de Egresos										Poliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia		
154	18 FEBRERO 2020		4,904.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.			4,904.00						4,904.00		
154	18 FEBRERO 2020		28,412.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.			28,412.00						28,412.00		
154	18 FEBRERO 2020		7,063.01	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.			7,063.01						7,063.01		
155	18 FEBRERO 2020		5,149.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.			5,149.00						5,149.00		
155	18 FEBRERO 2020		27,630.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.			27,630.00						27,630.00		
155	18 FEBRERO 2020		14,491.99	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.			14,491.99						14,491.99		
156	18 FEBRERO 2020		5,037.35	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.			5,037.35						5,037.35		
156	18 FEBRERO 2020		22,073.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.			22,073.00						22,073.00		
157	18 FEBRERO 2020		1,119.10	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.			1,119.10						1,119.10		
157	18 FEBRERO 2020		6,823.15	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.			6,823.15						6,823.15		
158	18 FEBRERO 2020		3,090.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.			3,090.00						3,090.00		
158	18 FEBRERO 2020		9,950.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.			9,950.00						9,950.00		
159	18 FEBRERO 2020		1,759.06	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			1,759.06						1,759.06		
159	18 FEBRERO 2020		7,501.06	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.			7,501.06						7,501.06		
160	18 FEBRERO 2020		3,986.72	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.			3,986.72						3,986.72		
160	18 FEBRERO 2020		12,452.72	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.			12,452.72						12,452.72		
161	18 FEBRERO 2020		4,379.39	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.			4,379.39						4,379.39		
161	18 FEBRERO 2020		14,805.39	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.			14,805.39						14,805.39		
162	18 FEBRERO 2020		4,535.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.			4,535.00						4,535.00		
162	18 FEBRERO 2020		17,996.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.			17,996.00						17,996.00		
162	18 FEBRERO 2020		7,000.12	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.			7,000.12						7,000.12		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos														
Poliza de Diario														
Diferencia														
Poliza de Egresos														
Cheque														
Liberação de recursos														
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
163	18 FEBRERO 2020		5,206.74	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.			5,206.74							5,206.74
163	18 FEBRERO 2020		20,703.74	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.			20,703.74							20,703.74
163	18 FEBRERO 2020		77,051.58	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.			77,051.58							77,051.58
					212			28 FEBRERO 2020			1,200.00	REGISTRO POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020.		1,200.00
158	02 MARZO 2020		24,750.00	CHEQUE COBRADO PARA GASTOS POR COMPROBAR	879	18-000084	24,750.00							24,750.00
216	02 MARZO 2020		1,102.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS										1,102.00
218	02 MARZO 2020		1,102.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS										1,102.00
224	10 MARZO 2020		90,000.00	GASTOS UTILIZADOS EN LA FLOR DE LA JAMAICA POR COMPROBAR	944	18-000084	90,000.00							90,000.00
244	17 MARZO 2020		197,900.00	GASTOS UTILIZADOS EN LA FERIA PATRONAL DE TECOANAPA POR COMPROBAR	961	18-000084	197,900.00							197,900.00
256	17 MARZO 2020		192,000.00	GASTOS UTILIZADOS EN LA FERIA PATRONAL DE TECOANAPA POR COMPROBAR	973	18-000084	192,000.00							192,000.00
								319	26 MARZO 2020		200,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO		200,000.00
356	01 ABRIL 2020		504.60	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS										504.60
363	08 ABRIL 2020		30,000.00	GASTOS A COMPROBAR	14	18-000117	30,000.00							30,000.00
421	30 ABRIL 2020		15,900.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1131	18-000084	15,900.00							15,900.00
484	04 MAYO 2020		121.80	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS										121.80
429	05 MAYO 2020		42,136.80	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1133	18-000084	42,136.80							42,136.80
430	05 MAYO 2020		53,299.50	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1134	18-000084	53,299.50							53,299.50
431	05 MAYO 2020		54,563.70	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1135	18-000084	54,563.70							54,563.70
432	05 MAYO 2020		13,150.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1136	18-000084	13,150.00							13,150.00
440	08 MAYO 2020		50,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1141	18-000084	50,000.00							50,000.00
441	11 MAYO 2020		19,421.25	TRANSFERENCIA POR COMPROBAR		18-000084	19,421.25							19,421.25

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 2 3 1111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Comprobación o reintegro a bancos												
Diferencia												
Poliza de Diario												
Poliza de Egresos												
Cheque												
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
442	11 MAYO 2020		19,812.81	TRANSFERENCIA POR COMPROBAR		18-000084	19,812.81					
501	19 MAYO 2020		5,000.00	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS POR GASTOS DE MEDICOS, ALIMENTICIOS Y FUNERARIOS	1199	18-000084	5,000.00					
514	26 MAYO 2020		7,526.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1201	18-000084	7,526.00					
517	26 MAYO 2020		4,439.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1204	18-000084	4,439.00					
534	28 MAYO 2020		3,500.00	CHEQUE COBRADO POR COMPROBAR	1221	18-000084	3,500.00					
538	28 MAYO 2020		7,320.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1225	18-000084	7,320.00					
539	28 MAYO 2020		2,830.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1226	18-000084	2,830.00					
540	28 MAYO 2020		5,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1227	18-000084	5,600.00					
541	28 MAYO 2020		3,800.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1228	18-000084	3,800.00					
542	28 MAYO 2020		11,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1229	18-000084	11,600.00					
543	28 MAYO 2020		8,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1230	18-000084	8,500.00					
544	28 MAYO 2020		6,300.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1231	18-000084	6,300.00					
545	28 MAYO 2020		10,200.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1232	18-000084	10,200.00					
561	28 MAYO 2020		8,700.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1249	18-000084	8,700.00					
562	28 MAYO 2020		11,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1250	18-000084	11,000.00					
563	28 MAYO 2020		8,950.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1251	18-000084	8,950.00					
564	28 MAYO 2020		9,325.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1252	18-000084	9,325.00					
570	28 MAYO 2020		3,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1258	18-000084	3,000.00					
571	28 MAYO 2020		10,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1259	18-000084	10,000.00					
572	28 MAYO 2020		10,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1260	18-000084	10,000.00					
577	28 MAYO 2020		5,525.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1265	18-000084	5,525.00					

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos												Comprobación e reintegro a bancos						0.00
Poliza de Egresos												Poliza de Diario						Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque						Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
					Número	Cuenta	Monto											
578	28 MAYO 2020		9,675.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1266	18-000084	9,675.00									9,675.00		
579	28 MAYO 2020		8,924.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1267	18-000084	8,924.00									8,924.00		
580	28 MAYO 2020		6,726.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1268	18-000084	6,726.00									6,726.00		
581	28 MAYO 2020		5,750.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1269	18-000084	5,750.00									5,750.00		
582	28 MAYO 2020		10,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1270	18-000084	10,500.00									10,500.00		
583	28 MAYO 2020		7,386.50	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1271	18-000084	7,386.50									7,386.50		
585	28 MAYO 2020		7,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1277	18-000084	7,000.00									7,000.00		
586	28 MAYO 2020		1,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1278	18-000084	1,000.00									1,000.00		
606	01 JUNIO 2020		495.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL MES DE MAYO 2020.												495.00		
606	2 JUNIO 2020		79.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL MES DE MAYO 2020.												79.20		
593	10 JUNIO 2020		25,320.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1279	18-000084	25,320.00									25,320.00		
594	10 JUNIO 2020		32,100.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1280	18-000084	32,100.00									32,100.00		
597	10 JUNIO 2020		15,800.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1283	18-000084	15,800.00									15,800.00		
								598	10 JUNIO 2020				1,000.00	PAGO DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020		1,000.00		
599	10 JUNIO 2020		5,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1285	18-000084	5,600.00									5,600.00		
600	10 JUNIO 2020		10,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1286	18-000084	10,500.00									10,500.00		
601	10 JUNIO 2020		16,055.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1287	18-000084	16,055.00									16,055.00		
602	10 JUNIO 2020		5,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1288	18-000084	5,000.00									5,000.00		
603	10 JUNIO 2020		5,200.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1289	18-000084	5,200.00									5,200.00		
604	10 JUNIO 2020		4,300.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1290	18-000084	4,300.00									4,300.00		
605	10 JUNIO 2020		3,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1291	18-000084	3,600.00									3,600.00		

[Firma]

[Firma]

[Firma]



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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 311116 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos											
Liberación de recursos											
Poliza de Egresos											
Cheque											
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe
Poliza de Diario											
Concepto											
Diferencia											
606	10 JUNIO 2020		3,900.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1292	18-000084	3,900.00				
607	10 JUNIO 2020		5,680.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1293	18-000084	5,680.00				
608	10 JUNIO 2020		7,895.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1294	18-000084	7,895.00				
609	10 JUNIO 2020		4,720.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1295	18-000084	4,720.00				
610	10 JUNIO 2020		5,505.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1296	18-000084	5,505.00				
611	10 JUNIO 2020		4,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1297	18-000084	4,000.00				
613	10 JUNIO 2020		8,250.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1319	18-000084	8,250.00				
635	10 JUNIO 2020		391,710.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1321	18-000084	391,710.00				
638	10 JUNIO 2020		9,750.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1324	18-000084	9,750.00				
639	10 JUNIO 2020		19,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1325	18-000084	19,600.00				
640	10 JUNIO 2020		27,400.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1326	18-000084	27,400.00				
641	10 JUNIO 2020		22,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1327	18-000084	22,000.00				
642	10 JUNIO 2020		20,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1328	18-000084	20,000.00				
644	22 JUNIO 2020		340,972.20	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	15	18-000117	340,972.20				
650	29 JUNIO 2020		15,800.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1330	18-000084	15,800.00				
652	29 JUNIO 2020		22,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1332	18-000084	22,000.00				
653	29 JUNIO 2020		5,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1333	18-000084	5,600.00				
654	29 JUNIO 2020		10,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1334	18-000084	10,500.00				
655	29 JUNIO 2020		4,800.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1335	18-000084	4,800.00				
658	29 JUNIO 2020		7,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1336	18-000084	7,500.00				
659	29 JUNIO 2020		6,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1337	18-000084	6,500.00				



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

Saldo al 31 de diciembre \$

Comprobación o reintegro a bancos												
Diferencia												
Poliza de Diario												
Cheque												
Poliza de Egresos												
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
660	29 JUNIO 2020		12,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1338	18-000084	12,000.00					
661	29 JUNIO 2020		4,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1339	18-000084	4,000.00					
662	29 JUNIO 2020		28,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1340	18-000084	28,000.00					
663	29 JUNIO 2020		15,400.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1341	18-000084	15,400.00					
664	29 JUNIO 2020		22,300.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1342	18-000084	22,300.00					
665	29 JUNIO 2020		23,800.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1344	18-000084	23,800.00					
667	29 JUNIO 2020		10,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1345	18-000084	10,000.00					
669	29 JUNIO 2020		5,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1347	18-000084	5,000.00					
671	29 JUNIO 2020		10,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1349	18-000084	10,000.00					
672	29 JUNIO 2020		6,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1350	18-000084	6,000.00					
673	29 JUNIO 2020		6,750.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1351	18-000084	6,750.00					
674	29 JUNIO 2020		14,200.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1352	18-000084	14,200.00					
675	29 JUNIO 2020		6,700.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1353	18-000084	6,700.00					
676	29 JUNIO 2020		7,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1354	18-000084	7,600.00					
677	29 JUNIO 2020		23,470.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1355	18-000084	23,470.00					
678	29 JUNIO 2020		9,800.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1356	18-000084	9,800.00					
679	29 JUNIO 2020		30,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1357	18-000084	30,000.00					
680	29 JUNIO 2020		25,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1358	18-000084	25,000.00					
681	29 JUNIO 2020		22,100.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1359	18-000084	22,100.00					
682	29 JUNIO 2020		37,900.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1360	18-000084	37,900.00					
683	29 JUNIO 2020		6,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1361	18-000084	6,000.00					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos														
Liberación de recursos														
Poliza de Egresos														
Cheque														
Poliza de Dinero														
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
685	29 JUNIO 2020		18,600.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1363	18-000084	18,600.00							18,600.00
686	29 JUNIO 2020		15,420.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1364	18-000084	15,420.00							15,420.00
688	29 JUNIO 2020		21,300.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1366	18-000084	21,300.00							21,300.00
689	29 JUNIO 2020		16,700.43	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1367	18-000084	16,700.43							16,700.43
691	29 JUNIO 2020		4,375.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1370	18-000084	4,375.00							4,375.00
692	29 JUNIO 2020		3,150.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1372	18-000084	3,150.00							3,150.00
693	29 JUNIO 2020		15,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1373	18-000084	15,000.00							15,000.00
694	29 JUNIO 2020		10,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1374	18-000084	10,000.00							10,000.00
695	29 JUNIO 2020		30,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1375	18-000084	30,000.00							30,000.00
696	29 JUNIO 2020		3,770.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1376	18-000084	3,770.00							3,770.00
697	29 JUNIO 2020		1,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1377	18-000084	1,500.00							1,500.00
698	29 JUNIO 2020		5,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1378	18-000084	5,000.00							5,000.00
699	29 JUNIO 2020		20,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1379	18-000084	20,000.00							20,000.00
700	29 JUNIO 2020		26,000.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1380	18-000084	26,000.00							26,000.00
701	29 JUNIO 2020		31,500.00	CHEQUE RETIRADO POR COMPROBAR	1381	18-000084	31,500.00							31,500.00
702	30 JUNIO 2020		0.43	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2020.										0.43
								654	01 JULIO 2020		15900	COMPROBACION DE CHEQUE 1131 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE 15 BOMBAS ASPERSORAS PARA LA SANITIZACION DE LUGARES PUBLICOS		15,900.00
								655	01 JULIO 2020		42136.8	COMPROBACION DEL CHEQUE 1133, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2020, POR PAGO DE JABON EN POLVO, PAPEL HIGIENICO Y DESTAPA CAROS		42,136.80
								656	1 JULIO 2020		53299.5	COMPROBACION DEL CHEQUE 1134 DE 05 DE MAYO DE 2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER		53,299.50
								657	01 JULIO 2020		54,563.70	COMPROBACION DEL CHEQUE 1135 DE 05 DE MAYO DE 2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE CENTRO DE CARGA, FOTOCNELDA, FOCO LED Y CABLE CALIBRE 8		54,563.70
								658	01 JULIO 2020		13,150.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1136 : PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS Y MEDICOS		13,150.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos															Diferencia	
Poliza de Diario																
Concepto																
Importe																
Folio																
Número Fecha																
Monto																
Cuenta																
Número																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos										Diferencia
Poliza de Egresos										Poliza de Diario										
Cheque					Concepto					Cheque					Concepto					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
								-	678	01 JULIO 2020		8,924.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1287 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS Y DE ALIMENTACION				8,924.00	-	8,924.00	
								-	679	01 JULIO 2020		6,726.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1288 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS Y DE ALIMENTACION				6,726.00	-	6,726.00	
								-	680	01 JULIO 2020		5,750.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1289 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				5,750.00	-	5,750.00	
								-	681	01 JULIO 2020		10,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1270 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS Y DE ALIMENTACION				10,500.00	-	10,500.00	
								-	682	01 JULIO 2020		7,386.50	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 1271 DE FECHA 28/05/2020 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, MEDICOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020				7,386.50	-	7,386.50	
								-	683	01 JULIO 2020		7,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1277 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION				7,000.00	-	7,000.00	
								-	684	01 JULIO 2020		1,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1278 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				1,000.00	-	1,000.00	
								-	685	01 JULIO 2020		25,320.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1279 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS				25,320.00	-	25,320.00	
								-	686	01 JULIO 2020		32,100.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1280 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS				32,100.00	-	32,100.00	
								-	687	01 JULIO 2020		15,800.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1283 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y FUNERARIOS				15,800.00	-	15,800.00	
								-	688	01 JULIO 2020		5,600.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1285 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS				5,600.00	-	5,600.00	
								-	689	01 JULIO 2020		10,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1286 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION				10,500.00	-	10,500.00	
								-	690	01 JULIO 2020		16,055.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1287 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS				16,055.00	-	16,055.00	
								-	691	01 JULIO 2020		5,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1288 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS				5,000.00	-	5,000.00	
								-	692	01 JULIO 2020		5,200.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1289 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS				5,200.00	-	5,200.00	
								-	693	01 JULIO 2020		4,300.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1290 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS				4,300.00	-	4,300.00	
								-	694	01 JULIO 2020		3,600.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1291 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS				3,600.00	-	3,600.00	
								-	695	01 JULIO 2020		3,900.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1292 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				3,900.00	-	3,900.00	
								-	696	01 JULIO 2020		5,680.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1293 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS				5,680.00	-	5,680.00	
								-	697	01 JULIO 2020		7,895.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1294 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS				7,895.00	-	7,895.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia						
Poliza de Egresos				Poliza de Diario										
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque			Número	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
					Número	Cuenta								
								698	-	01 JULIO 2020		4,720.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1295 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 4,720.00
								699	-	01 JULIO 2020		5,505.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1296 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 5,505.00
								700	-	01 JULIO 2020		4,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1297 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS	- 4,000.00
								701	-	01 JULIO 2020		8,250.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1319 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 8,250.00
								702	-	01 JULIO 2020		9,750.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1324 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 9,750.00
								703	-	01 JULIO 2020		264,792.20	PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 COMPROBACION DE LOS CHEQUES 879 - 944 - Y 961	- 264,792.20
								703	-	01 JULIO 2020		19,600.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1325 CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 19,600.00
								704	-	01 JULIO 2020		265,500.00	PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 Y GASTOS FUNERARIOS (COMPROBACION DE LOS CHEQUES 973 - 1239 - Y PARTE DEL CHEQUE 1321)	- 265,500.00
								704	-	01 JULIO 2020		27,400.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1326 CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 27,400.00
								705	-	01 JULIO 2020		265,000.00	PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES A EL MES DE MARZO 2020 (COMPROBACION DEL CHEQUE 1321)	- 265,000.00
								705	-	01 JULIO 2020		22,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1327 CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 22,000.00
								706	-	01 JULIO 2020		20,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1328 CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	- 20,000.00
								707	-	01 JULIO 2020		15,800.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1330 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION	- 15,800.00
								708	-	01 JULIO 2020		22,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1332 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS	- 22,000.00
								709	-	01 JULIO 2020		5,600.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1333 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y FUNERARIOS	- 5,600.00
								710	-	01 JULIO 2020		10,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1334 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 10,500.00
								711	-	01 JULIO 2020		4,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1335 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 4,000.00
								712	-	01 JULIO 2020		7,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1336 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS	- 7,500.00
								713	-	01 JULIO 2020		6,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1337 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	- 6,500.00
								714	-	01 JULIO 2020		12,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1338 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS	- 12,000.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos										Diferencia									
Poliza de Egresos										Poliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque					Número	Monto	Cuenta	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
										715	-		01 JULIO 2020		4,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1339 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS			4,000.00
										716	-		01 JULIO 2020		28,000.00	COMPROBACION DE CHEQUE 1340 DE JUNIO DE 2020 POR CONCEPTO DE PAGO APOYOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION, MEDICOS Y FUNERARIOS			- 28,000.00
										717	-		01 JULIO 2020		15,400.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1341 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS			- 15,400.00
										718	-		01 JULIO 2020		22,300.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1342 CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION			- 22,300.00
										719	-		01 JULIO 2020		23,800.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1344 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION			- 23,800.00
										720	-		01 JULIO 2020		10,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1345 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS			- 10,000.00
										721	-		01 JULIO 2020		5,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1347 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS			- 5,000.00
										722	-		01 JULIO 2020		10,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1349 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS			- 10,000.00
										723	-		01 JULIO 2020		6,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1350 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS			- 6,000.00
										724	-		01 JULIO 2020		6,760.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1351 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS Y DE ALIMENTACION			- 6,760.00
										725	-		01 JULIO 2020		14,200.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1352 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS			- 14,200.00
										726	-		01 JULIO 2020		6,700.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1353 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION			- 6,700.00
										727	-		01 JULIO 2020		7,600.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1354 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS Y DE ALIMENTACION			- 7,600.00
										728	-		01 JULIO 2020		23,470.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1355 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS			- 23,470.00
										729	-		01 JULIO 2020		9,800.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1356 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS			- 9,800.00
										730	-		01 JULIO 2020		30,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1357 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS			- 30,000.00
										731	-		01 JULIO 2020		25,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1358 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y DE ALIMENTACION			- 25,000.00
										732	-		01 JULIO 2020		22,100.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1359 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS			- 22,100.00



Número y concepto de la cuenta Contable: 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos													
Libreración de recursos					Cheque			Poliza de Diario					Diferencia
Poliza de Egresos					Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto								
							-	733	01 JULIO 2020		37,900.00	COMPROBACION DE CHEQUE 1380 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020 POR CONCEPTO DE PAGO APOYOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION, MEDICOS Y FUNERARIOS	- 37,900.00
							-	734	01 JULIO 2020		6,000.00	COMPROBACION DE CHEQUE 1381 DE FECHA 29 DE JUNIO 2020 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, PAGO DE TONER Y GASOLINA	- 6,000.00
							-	735	01 JULIO 2020		18,600.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1363 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 18,600.00
							-	736	01 JULIO 2020		15,420.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1364 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 15,420.00
							-	737	01 JULIO 2020		21,300.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1366 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	- 21,300.00
							-	738	01 JULIO 2020		4,375.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1370 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 4,375.00
							-	739	01 JULIO 2020		3,150.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1372 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 3,150.00
							-	740	01 JULIO 2020		15,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1373 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 15,000.00
							-	741	01 JULIO 2020		10,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1375 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020 POR CONCEPTO DE PAGO APOYOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION, MEDICOS Y FUNERARIOS	- 10,000.00
							-	742	01 JULIO 2020		30,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1376 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE MEDICOS	- 30,000.00
							-	743	01 JULIO 2020		3,770.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1377 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	- 3,770.00
							-	744	01 JULIO 2020		1,500.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1378 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS	- 1,500.00
							-	745	01 JULIO 2020		5,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1379 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 5,000.00
							-	746	01 JULIO 2020		20,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1380 CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2020 : POR EL CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FUNERARIOS Y MEDICOS	- 20,000.00
							-	747	01 JULIO 2020		26,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 1381 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020 POR CONCEPTO DE PAGO APOYOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION, MEDICOS Y FUNERARIOS	- 26,000.00
							-	748	01 JULIO 2020		31,500.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 14 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2020 POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, ALIMENTICIOS Y POR TRASLADO DE ENFERMOS	- 31,500.00
							-	749	01 JULIO 2020		30,000.00	COMPROBACION DEL CHEQUE 15 DE INGRESOS PROPIOS: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL COMISARIO DE SAN FRANCISCO POR CONCEPTO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	- 30,000.00
							-	750	01 JULIO 2020		340,972.00		- 340,972.00

[illegible]



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**

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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Comprobación o reintegro a bancos											
Diferencia											
Poliza de Diario											
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha
Poliza de Egresos											
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha
916	26 AGOSTO 2020		9,600.00	GASTOS POR COMPROBAR	1569	18-000084		9,600.00			
917	26 AGOSTO 2020		7,400.00	GASTOS POR COMPROBAR	1570	18-000084		7,400.00			
918	26 AGOSTO 2020		4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1571	18-000084		4,000.00			
920	26 AGOSTO 2020		4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1573	18-000084		4,000.00			
921	26 AGOSTO 2020		3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1574	18-000084		3,000.00			
922	26 AGOSTO 2020		2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1575	18-000084		2,000.00			
924	26 AGOSTO 2020		3,600.00	GASTOS POR COMPROBAR	1577	18-000084		3,600.00			
925	26 AGOSTO 2020		5,200.00	GASTOS POR COMPROBAR	1578	18-000084		5,200.00			
926	26 AGOSTO 2020		6,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1579	18-000084		6,000.00			
927	26 AGOSTO 2020		7,400.00	GASTOS POR COMPROBAR	1580	18-000084		7,400.00			
928	26 AGOSTO 2020		7,800.00	GASTOS POR COMPROBAR	1581	18-000084		7,800.00			
929	26 AGOSTO 2020		5,600.00	GASTOS POR COMPROBAR	1582	18-000084		5,600.00			
930	26 AGOSTO 2020		12,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1583	18-000084		12,000.00			
931	26 AGOSTO 2020		4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1584	18-000084		4,000.00			
933	26 AGOSTO 2020		4,800.00	GASTOS POR COMPROBAR	1586	18-000084		4,800.00			
934	26 AGOSTO 2020		26,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1587	18-000084		26,000.00			
935	26 AGOSTO 2020		14,280.00	GASTOS POR COMPROBAR	1588	18-000084		14,280.00			
936	26 AGOSTO 2020		9,300.00	GASTOS POR COMPROBAR	1589	18-000084		9,300.00			
937	26 AGOSTO 2020		2,947.00	GASTOS POR COMPROBAR	1590	18-000084		2,947.00			
939	26 AGOSTO 2020		10,200.00	GASTOS POR COMPROBAR	1592	18-000084		10,200.00			
940	26 AGOSTO 2020		22,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1593	18-000084		22,000.00			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia
Poliza de Egresos										Poliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque				Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
					Número	Cuenta										
941	26 AGOSTO 2020		28,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1594	18-000084			28,000.00						28,000.00	
942	26 AGOSTO 2020		11,200.00	GASTOS POR COMPROBAR	1595	18-000084			11,200.00						11,200.00	
943	26 AGOSTO 2020		16,800.00	GASTOS POR COMPROBAR	1596	18-000084			16,800.00						16,800.00	
944	26 AGOSTO 2020		9,100.00	GASTOS POR COMPROBAR	1597	18-000084			9,100.00						9,100.00	
945	26 AGOSTO 2020		6,300.00	GASTOS POR COMPROBAR	1598	18-000084			6,300.00						6,300.00	
946	26 AGOSTO 2020		14,300.00	GASTOS POR COMPROBAR	1599	18-000084			14,300.00						14,300.00	
911	27 AGOSTO 2020		3,480.00	GASTOS POR COMPROBAR	1594	18-000084			3,480.00						3,480.00	
912	27 AGOSTO 2020		3,480.00	GASTOS POR COMPROBAR	1595	18-000084			3,480.00						3,480.00	
948	27 AGOSTO 2020		4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1601	18-000084			4,000.00						4,000.00	
949	27 AGOSTO 2020		2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1602	18-000084			2,000.00						2,000.00	
950	27 AGOSTO 2020		12,200.00	GASTOS POR COMPROBAR	1603	18-000084			12,200.00						12,200.00	
951	27 AGOSTO 2020		11,600.00	GASTOS POR COMPROBAR	1604	18-000084			11,600.00						11,600.00	
952	27 AGOSTO 2020		14,600.00	GASTOS POR COMPROBAR	1605	18-000084			14,600.00						14,600.00	
953	27 AGOSTO 2020		6,500.00	GASTOS POR COMPROBAR	1606	18-000084			6,500.00						6,500.00	
955	27 AGOSTO 2020		11,150.00	GASTOS POR COMPROBAR	1608	18-000084			11,150.00						11,150.00	
958	27 AGOSTO 2020		5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1611	18-000084			5,000.00						5,000.00	
974	27 AGOSTO 2020		2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1626	18-000084			2,000.00						2,000.00	
976	27 AGOSTO 2020		1,686.00	GASTOS POR COMPROBAR	1628	18-000084			1,686.00						1,686.00	
982	01 SEPTIEMBRE 2020		876.96	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.											876.96	
990	07 SEPTIEMBRE 2020		6,300.00	GASTOS POR COMPROBAR	1641	18-000084			6,300.00						6,300.00	
991	07 SEPTIEMBRE 2020		2,045.08	GASTOS POR COMPROBAR	1642	18-000084			2,045.08						2,045.08	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Poliza de Egresos					Cheque					Poliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
998	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1649	18-000084	10,000.00						10,000.00		
999	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1650	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1000	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1651	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1001	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1652	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1002	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1653	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1003	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1654	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1005	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1656	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1006	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1657	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1007	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1658	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1008	07 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1659	18-000084	10,000.00						10,000.00		
1016	07 SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1667	18-000084	30,000.00						30,000.00		
1017	07 SEPTIEMBRE 2020		30,000.00	GASTOS POR COMPROBAR	1668	18-000084	30,000.00						30,000.00		
1019	10 SEPTIEMBRE 2020		2,730.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		18-000084	2,730.00						2,730.00		
1019	10 SEPTIEMBRE 2020		31,315.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		18-000084	31,315.00						31,315.00		
1020	10 SEPTIEMBRE 2020		1,503.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		18-000084	1,503.00						1,503.00		
1020	10 SEPTIEMBRE 2020		27,495.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		18-000084	27,495.00						27,495.00		
1021	10 SEPTIEMBRE 2020		1,639.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020		18-000084	1,639.00						1,639.00		
1021	10 SEPTIEMBRE 2020		23,221.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020		18-000084	23,221.00						23,221.00		
1022	10 SEPTIEMBRE 2020		4,646.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		18-000084	4,646.00						4,646.00		
1022	10 SEPTIEMBRE 2020		19,523.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		18-000084	19,523.00						19,523.00		
1023	10 SEPTIEMBRE 2020		3,502.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020		18-000084	3,502.00						3,502.00		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos															Comprobación o reintegro a bancos									
Poliza de Egresos															Poliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque					Poliza de Diario					Diferencia									
					Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto												
1023	10 SEPTIEMBRE 2020		15,539.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020			18-000084	15,539.00							15,539.00									
1024	10 SEPTIEMBRE 2020		1,897.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020			18-000084	1,897.00							1,897.00									
1024	10 SEPTIEMBRE 2020		11,587.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020			18-000084	11,587.00							11,587.00									
1025	10 SEPTIEMBRE 2020		7,461.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020			18-000084	7,461.00							7,461.00									
1032	15 SEPTIEMBRE 2020		16,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1671	18-000084	16,000.00							16,000.00									
1033	15 SEPTIEMBRE 2020		12,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1687	18-000084	12,000.00							12,000.00									
1034	15 SEPTIEMBRE 2020		4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1688	18-000084	4,000.00							4,000.00									
1035	15 SEPTIEMBRE 2020		4,500.00	GASTOS POR COMPROBAR		1689	18-000084	4,500.00							4,500.00									
1036	15 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1690	18-000084	10,000.00							10,000.00									
1037	15 SEPTIEMBRE 2020		5,400.00	GASTOS POR COMPROBAR		1691	18-000084	5,400.00							5,400.00									
1038	15 SEPTIEMBRE 2020		12,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1692	18-000084	12,000.00							12,000.00									
1039	15 SEPTIEMBRE 2020		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1693	18-000084	10,000.00							10,000.00									
1040	15 SEPTIEMBRE 2020		6,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1694	18-000084	6,000.00							6,000.00									
1041	15 SEPTIEMBRE 2020		14,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1696	18-000084	14,000.00							14,000.00									
1042	15 SEPTIEMBRE 2020		5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1697	18-000084	5,000.00							5,000.00									
1043	15 SEPTIEMBRE 2020		4,800.00	GASTOS POR COMPROBAR		1698	18-000084	4,800.00							4,800.00									
1044	15 SEPTIEMBRE 2020		23,650.00	GASTOS POR COMPROBAR		1700	18-000084	23,650.00							23,650.00									
1045	15 SEPTIEMBRE 2020		3,500.00	GASTOS POR COMPROBAR		1701	18-000084	3,500.00							3,500.00									
1046	15 SEPTIEMBRE 2020		4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1702	18-000084	4,000.00							4,000.00									
1047	15 SEPTIEMBRE 2020		9,000.00	GASTOS POR COMPROBAR		1703	18-000084	9,000.00							9,000.00									
1048	15 SEPTIEMBRE 2020		6,050.00	GASTOS POR COMPROBAR		1705	18-000084	6,050.00							6,050.00									



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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

[illegible]



Comprobación o reintegro a bancos													
Libreración de recursos													
Póliza de Egresos													
Cheque													
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
1147	07 OCTUBRE 2020		33,650.50	GASTOS POR COMPROBAR	1846	18-000084	33,650.50						33,650.50
1308	30 NOVIEMBRE 2020		4,300.00	GASTOS POR COMPROBAR	1944	18-000084	4,300.00						4,300.00
								1319	01 DICIEMBRE 2020		219,781.08	PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. COMPROBACION DE LOS CHEQUES 1595 - 1596 - 1597 - 1598 - 1599 - 1601 - 1602 - 1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 1608 - 1611 - 1626 - 1628 - 1641 - 1642 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - 1656	219,781.08
								1320	01 DICIEMBRE 2020		238,850.00	PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. COMPROBACION DE LOS CHEQUES 1657 - 1658 - 1659 - 1667 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1696 - 1697 - 1698 - 1700 - 1701 - 1702 - 1703	238,850.00
								1321	01 DICIEMBRE 2020		240,125.00	PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. COMPROBACION DE LOS CHEQUES: 1705 - 1706 - 1707 - 1708 - 1709 - 1710 - 1713 - 1714 - 1715 - 1718 - 1719 - 1725 - 1726 - 1727	240,125.00
1403	14 DICIEMBRE 2020		3,488.09	GASTO POR COMPROBAR	2003	18-000094	3,488.09	302					3,488.09
1404	14 DICIEMBRE 2020		10,298.42	GASTOS POR COMPROBAR	2007	18-000084	10,298.42	310					10,298.42
								1281	30 DICIEMBRE 2020		150,533.23	REGISTRO DE DEPOSITO POR PARTE DEL TESORERO	150,533.23
								1296	31 DICIEMBRE 2020		13,786.51	UNIFICACION DE SALDOS	13,786.51
			105,800.00	INICIAL									
								147	18 FEBRERO 2020		350,000.00	REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE L CUENTA DE FORTAMUN 2020.	350,000.00
149	18 FEBRERO 2020		74,010.94	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.			74,010.94						74,010.94
150	18 FEBRERO 2020		74,010.94	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.			74,010.94						74,010.94
151	18 FEBRERO 2020		74,010.94	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			74,010.94						74,010.94
152	18 FEBRERO 2020		76,073.81	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.			76,073.81						76,073.81
153	18 FEBRERO 2020		75,467.88	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.			75,467.88						75,467.88
154	18 FEBRERO 2020		78,810.20	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.			78,810.20						78,810.20
155	18 FEBRERO 2020		79,799.07	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.			79,799.07						79,799.07



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 2 3 1111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia
Poliza de Egresos										Poliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Cheque		Cuenta			Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
156	18 FEBRERO 2020		79,656.99	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.					79,656.99						79,656.99	
157	18 FEBRERO 2020		104,012.30	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.					104,012.30						104,012.30	
158	18 FEBRERO 2020		74,461.90	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.					74,461.90						74,461.90	
159	18 FEBRERO 2020		74,651.51	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.					74,651.51						74,651.51	
160	18 FEBRERO 2020		74,416.10	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.					74,416.10						74,416.10	
161	18 FEBRERO 2020		74,253.30	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.					74,253.30						74,253.30	
162	18 FEBRERO 2020		74,344.90	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.					74,344.90						74,344.90	
									-	439	16 ABRIL 2020		230,000.00	REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2020.	230,000.00	
486	07 MAYO 2020		207,700.00	REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A LA CUENTA DE FORTAMUN 2020					207,700.00						207,700.00	
752	01 JULIO 2020		77,051.58	REGISTRO DE CORRECCION DE ERROR DE CARGO POR PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019 A TESORERO					77,051.58						77,051.58	
752	01 JULIO 2020		2.54	REGISTRO DE CORRECCION DE ERROR DE CARGO POR PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019 A TESORERO (DIFERENCIA DE IMPUESTOS 2018)					2.54						2.54	
									-	955	31 AGOSTO 2020		400,000.00	REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2020	400,000.00	
									-	988	10 SEPTIEMBRE 2020		519,000.00	REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2020	519,000.00	
1019	10 SEPTIEMBRE 2020		73,432.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020				18-000084	73,432.00						73,432.00	
1020	10 SEPTIEMBRE 2020		72,714.79	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020				18-000084	72,714.79						72,714.79	
1021	10 SEPTIEMBRE 2020		71,212.79	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020				18-000084	71,212.79						71,212.79	
1022	10 SEPTIEMBRE 2020		70,256.27	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020				18-000084	70,256.27						70,256.27	
1023	10 SEPTIEMBRE 2020		69,780.32	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020				18-000084	69,780.32						69,780.32	
1024	10 SEPTIEMBRE 2020		69,343.29	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020				18-000084	69,343.29						69,343.29	
1025	10 SEPTIEMBRE 2020		67,886.90	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020				18-000084	67,886.90						67,886.90	

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos														Comprobación o reintegro a bancos										Diferencia	
Poliza de Egresos														Cheque				Poliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto					Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto									
1026	10 SEPTIEMBRE 2020		67,863.04	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR POR SUELDOS Y SALARIOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020						18-000084	67,863.04		1083	10 OCTUBRE 2020		500,000.00	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE AHORRO DE FORTAMUN PARA PAGO DE NOMINA								
											-		1224	30 NOVIEMBRE 2020		42,024.30	REGISTRO POR UNIFICACION DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS								
194	31 JULIO 2020		32,199.70	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS POR DOMAP							32,199.70						32,199.70	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSOS DEL DOMAP							
													863	31 JULIO 2020											
221	31 AGOSTO 2020		303,151.10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS POR DOMAP							303,151.10						303,151.10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSOS DEL DOMAP							
													956	31 AGOSTO 2020			303,151.10								
249	30 SEPTIEMBRE 202		93,325.54	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS POR DOMAP							93,325.54						93,325.54	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSOS DEL DOMAP							
											-		1070	30 SEPTIEMBRE 202											
275	30 OCTUBRE 2020		93,325.54	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS POR DOMAP CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020							93,325.54														
											-		1139	30 OCTUBRE 2020		93,325.54	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSOS DEL DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020								
302	30 NOVIEMBRE 2020		314,476.29	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS POR DOMAP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020							314,476.29														
													1227	30 NOVIEMBRE 2020		314,476.29	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON RECURSOS DEL DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020								
12	23 ENERO 2020		20,186.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DE 2020 (1% FONSO)							20,186.00														
											-		115	31 ENERO 2020		20,186.00	DESCUENTO DEL 1% DE FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020								
72	21 FEBRERO 2020		23,825.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 (1% FONSO)							23,825.00														
													210	27 FEBRERO 2020		23,825.00	DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2020								
81	24 MARZO 2020		35,828.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DE 2020 (1% FONSO)							35,828.00														
											-		353	31 MARZO 2020		35,828.00	DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO 2020								

[Firma]

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 2 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos						Diferencia
Poliza de Egresos										Poliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto				
123	24 ABRIL 2020		25,280.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DE 2020. (1% FONSO)			25,280.00		478	30 ABRIL 2020	25,280.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2020.	- 25,280.00			
138	22 MAYO 2020		36,284.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2020. (1% FONSO)			36,284.00		605	31 MAYO 2020	36,284.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2020	- 36,284.00			
158	24 JUNIO 2020		28,280.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2020.(1% FONSO)			28,280.00		648	30 JUNIO 2020	28,280.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2020.	- 28,280.00			
188	23 JULIO 2020		24,390.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2020 (1% FONSO)			24,390.00		855	30 JULIO 2020	24,390.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2020.	- 24,390.00			
214	24 AGOSTO 2020		24,122.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 (1% FONSO)			24,122.00		960	31 AGOSTO 2020	24,122.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2020.	- 24,122.00			
243	25 SEPTIEMBRE 2020		24,024.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (1% FONSO)			24,024.00		1067	30 SEPTIEMBRE 202	24,024.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	- 24,024.00			
270	23 OCTUBRE 2020		24,078.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 (1% FONSO)			24,078.00		1140	31 OCTUBRE 2020	24,078.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2020.	- 24,078.00			
286	24 NOVIEMBRE 2020		22,659.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 (1% FONSO)			22,659.00		1209	30 NOVIEMBRE 2020	22,659.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	- 22,659.00			
310	11 DICIEMBRE 2020		24,201.00	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL), CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 (1% FONSO)			24,201.00		1288	30 DICIEMBRE 2020	24,201.00	REGISTRO DE DESCUENTO DEL 1% FONSO EN PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	- 24,201.00			
Total			9,342,149.11				7,799,050.62				9,342,149.11		0.00			

[Firma]

[Firma]



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Nombre del Fondo: FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre \$

0.00

[illegible]

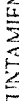
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA GRC
2018-2021

**PROFRA: MIREYA NINO
GALLARDO**
Sindico Procurador



BBP. HENOS ROQUE RAMIREZ
Presidente Municipal
PR
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA



Elaboró  H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
ELIC-JUAN CARLOS NIETO
RAMIREZ
Tesorero Municipal




 LIC. JUANA MENDOZA
 URBANO
 Contralor Interno
 AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
QUINTANA ROO, GRO.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

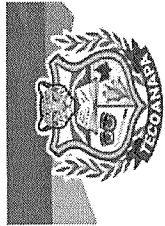
Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Saldo al 31 de diciembre \$ 989,855.30

Libreración de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Poliza de Egresos				Poliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monio	Fecha	Folio	Importe
5	02 ENERO 2020		530,011.47						
			180.96						
66	01 ABRIL 2020		27.84						
64	13 MARZO 2020		365,761.00	61			06 MARZO 2020		334,494.77
65	17 MARZO 2020		126,126.00						
485	14 DICIEMBRE 2020		2,431,000.00	76			18 MAYO 2020		365,761.00
50	18 FEBRERO 2020		2,170,000.00	77			18 MAYO 2020		126,126.00
				505			21 DICIEMBRE 2020		2,431,000.00
				62			09 MARZO 2020		174,000.00
				67			07 ABRIL 2020		1,895,762.00
68	30 ABRIL 2020		550,000.00						
70	04 MAYO 2020		150,000.00						
				78			18 MAYO 2020		274,238.00
				79			18 MAYO 2020		550,000.00
248	10 SEPTIEMBRE 2020		2,300,000.00						
484	14 DICIEMBRE 2020		1,097,000.00	437			11 NOVIEMBRE 2020		1,250,887.00
				551			30 DICIEMBRE 2020		1,097,000.00
				552			30 DICIEMBRE 2020		231,241.69

[Firma]

[Firma]

[Firma]



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**

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

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 2 3 1 12 3111 6 M58 00001 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTI

Saldo al 31 de diciembre \$ 355,059.96

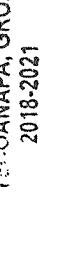
Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Poliza de Egresos					Cheque			Poliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
			270,698.57	INICIAL											
8 02	ENERO 2020		1,252.80	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE									0.00		
49 20	FEBRERO 2020		292.32	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO									0.00		
108 30	ABRIL 2020		1,102.00	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL									0.00		
120 04	MAYO 2020		13.92	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO									0.00		
144	19 MAYO 2020		5,000.00	CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR	128		5,000.00					CORRECCION AJUSTE BANCOS	5,000.00		
									192 01 JULIO 2020		0.04	REINTEGRO DE RECURSO POR CHEQUE 128 DE FECHA 05 DE JUNIO 2020	-0.04		
									288 29 SEPTIEMBRE 2020		5,000.00		-5,000.00		
322 30	OCTUBRE 2020		500,000.00	TRASFERENCIA A GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA									0.00		
325 12	NOVIEMBRE 2020		552,000.00	REGISTRO DE PRESTAMO REALIZADO A GASTO CORRIENTE								REGISTRO DE PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE	0.00		
									326 12 NOVIEMBRE 2020		260,000.00		-260,000.00		
356 30	NOVIEMBRE 2020		260,000.00	REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO RECIBIDO DE GASTO CORRIENTE								UNIFICACION DE SALDOS DE ACREDORES DIVERSOS GASTO CORRIENTE	0.00		
									357 30 NOVIEMBRE 2020		542,024.30		-542,024.30		

Saldo al 31 de diciembre \$ 355,059.96


 Revisó
 LIC. JUANA MENDOZA
 URBANO
 Contralor Interno
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021


 Elaboró
 LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021


 Vº. Bº
 PROFRA. MIREYA NIETO RAMIREZ
 GALLARDO
 Sindico Procurador
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021


 Autorizó:
 QBP. HENOS ROQUE RAMIREZ
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Saldo al 31 de diciembre	\$ 54,870.00
--------------------------	--------------

Libreración de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Poliza de Egresos					Cheque			Poliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monlo	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
1	09 JUNIO 2020		340.972.20	REGISTRO DE INGRESO DEL PROGRAMA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (CONAFOR)								REGISTRO DE APOYO A COMISARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO POR CONCEPTO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	0.00		
								3	24 JUNIO 2020		340.972.20		-340.972.20		
2	31 JULIO 2020		27.468.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE PAGO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 Y AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.									0.00		
2/25	NOVIEMBRE 2020		227.314.80	REGISTRO DE INGRESO DEL PROGRAMA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (CONAFOR)								REGISTRO DE APOYO A COMISARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO POR CONCEPTO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	0.00		
								5/25	NOVIEMBRE 2020		227.314.80		-227.314.80		
1	31 DICIEMBRE 2020		27.402.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE PAGO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.									0.00		
Total			570.465.00				0.00				569.287.00		54.870.00		

Revisó 
JUANA MENDOZA URBANO
 Contralor Interno

Elaboró  H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CARLOS NIETO RAMIREZ
Tesorero Municipal
CONSTITUCIONAL
TEHUACANAPA, GRO.

Vº Bº: 
PROFRA: MIREYA NIN TANTAMIENTO MPAL LIG
GALLARDO
Sindic Procurador CONSTITUCIONAL

Autorizó:

QBP. HENOS ROQUE RAMIREZ
Presidente Municipal, 1^{er} Distrito Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2018-2021

2018-2021
SUPERIA

CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA GRC
2018-2021

CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECUN, GUANAJUATO, GTO.
2018-2021