

# MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO



## ADMINISTRACIÓN 2018-2021

### CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

#### **4.2. INFORMACIÓN CONTABLE**

**4.2.19.** Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos, del ejercicio fiscal que se informa, formato IC-32.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.  
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE  
 Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 12 31111 6 M26 00001 001 001 001 DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ  
 Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario				Diferencia	
Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
20	11/02/2020	-	510.00	GASTO A COMPROBAR	7	7014 4422846	26,935.00	-	-	-	-	-	510.00
67	08/04/2020	-	60.00	GASTO A COMPROBAR	54	7014 4422846	26,581.00	-	-	-	-	-	60.00
71	15/04/2020	-	15,000.00	GASTO A COMPROBAR	58	7014 4422846	15,000.00	21	01/02/2020	-	9,100.00	PAGO A COMISARIOS	4,986.00
								31	16/02/2020	-	800.00	PAGO A COMISARIOS	
								43	03/03/2020	-	14.00	PAGO A COMISARIOS	
								44	11/03/2020	-	100.00	PAGO A COMISARIOS	
								78	27/04/2020	-	580.18	ADQUISICION DE PAPELER	580.18
								104	18/05/2020	-	0.08	ADQUISICION DE COMBUS	0.08
								119	02/06/2020	-	550.00	REINTEGRO	550.00
136	30/06/2020	-	0.20	GASTO A COMPROBAR	123	7014 4422846	247,303.45	-	-	-	-	-	0.20
194	07/09/2020	-	11.75	GASTO A COMPROBAR	181	7014 4422846	5,961.75	-	-	-	-	-	11.75
249	17/11/2020	-	50,000.00	NOMINA	236	7014 4422846	50,000.00	186	30/11/2020	-	50,000.00	NOMINA	-
259	04/12/2020	-	448.29	GASTO A COMPROBAR	246	7014 4422846	150,000.00	-	-	-	-	-	448.29
275	21/12/2020	-	406.12	GASTO A COMPROBAR	161	7014 4422846	24,893.12	200	21/12/2020	VIARIOS	5,292.10	GASTOS VARIOS	4,885.98
<b>Total</b>							\$ 66,436.36					\$ 66,436.36	

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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUTEPEC, GRO.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

**PROFR. BONERJE ARREDONDO CARMONA**  
 Presidente Municipal

Vo. Bo.

**DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ**  
 Síndica Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUTEPEC, GRO.  
 TESORERIA  
 2018-2021

**ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ**  
 Tesorero Municipal

Revisó:

**L.C. NOEMY GARCIA MORALES**  
 Titular del Organo de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHITEPEC, GUERRERO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00002 002 003 001 LEONARDO SEVERIANO CHINO

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	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
5	15/01/2020	-	1,682.00	COMISIONES	-	18-00011364-6	-	01/07/2020	-	3,679.33	CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	
19	19/02/2020	-	1,997.33	COMISIONES	-	18-00011364-6	-	01/07/2020	-	278.40	CORRECCION DE POLIZAS	
23	28/02/2020	-	226.20	COMISIONES	-	7014 4422811	-	01/07/2020	-	-	-	
50	30/06/2020	-	52.20	COMISIONES	-	7014 4422811	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>										\$ 3,957.73	\$ 3,957.73	-

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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHITEPEC, GRUO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

Autorizó:

PROFR. BONERJE ARREDONDO CARMONA  
Presidente Municipal

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ  
Sindica Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHITEPEC, GRUO TESORERIA 2018-2021

Revisó:

ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ  
Tesorero Municipal

L.C. NOEMY GARCIA MORALES  
Titular del Órgano de Control Interno



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHITEPEC, GUERRERO.**  
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



**Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 3 1 12 31111 6 M26 00003 001 001 DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ**

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

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	Diferencia						
12	12/02/2020	-	130.01	GASTOS VARIOS	12	7014 4422838	59,500.00	-	-	-	-	-	130.01						
27	04/03/2020	-	36,525.00	GASTOS A COMPROBAR	22	7014 4422838	36,525.00	27	18/03/2020	VIARIOS	36,525.00	GASTOS VARIOS	-						
27	18/03/2020	-	10.21	GASTOS VARIOS	22	7014 4422838	36,525.00	24	15/03/2020	-	140.22	NOMINA	- 130.01						
94	06/07/2020	-	140,000.00	NOMINA	93	7014 4422838	140,000.00	92	15/07/2020	-	140,000.00	NOMINA	-						
97	15/07/2020	-	169,227.00	NOMINA	96	7014 4422838	169,227.00	93	31/07/2020	-	169,227.00	NOMINA	-						
101	31/07/2020	-	577.82	NOMINA	102	7014 4422838	27,936.00	-	-	-	-	-	577.82						
127	03/09/2020	-	125,000.00	NOMINA	126	7014 4422838	125,000.00	123	15/09/2020	-	125,000.00	NOMINA	-						
128	10/09/2020	-	11,000.00	NOMINA	127	7014 4422838	11,000.00	-	-	-	11,000.00	NOMINA	-						
150	30/10/2020	-	1.00	GASTOS A COMPROBAR	149	7014 4422838	179,327.95	-	-	-	-	-	1.00						
146	09/10/2020	-	20,000.00	NOMINA	145	7014 4422838	20,000.00	137	15/10/2020	-	20,000.00	NOMINA	-						
160	03/11/2020	-	160,000.00	NOMINA	759	7014 4422838	160,000.00	149	13/11/2020	-	160,000.00	NOMINA	-						
161	13/11/2020	-	181,202.85	NOMINA	760	7014 4422838	181,202.85	151	30/11/2020	-	181,202.85	NOMINA	-						
172	30/11/2020	-	60,000.00	NOMINA	771	7014 4422838	60,000.00	162	15/12/2020	-	59,499.90	NOMINA	500.10						
176	21/12/2020	-	500.10	NOMINA	775	7014 4422838	363,404.90	-	-	-	-	-	500.10						
181	21/12/2020	-	2,803.00	GASTOS VARIOS	780	7014 4422838	28,496.00	169	22/12/2020	VIARIOS	4,382.02	GASTOS VARIOS	- 1,579.02						
<b>Total</b>							<b>\$ 906,976.99</b>				<b>\$ 906,976.99</b>	<b>-\$ 0.00</b>							

**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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUHITEPEC, GRO.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2018 - 2021

**PROFR. BONERJE ARREDONDO CARMONA**  
 Presidente Municipal

**0600**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUHITEPEC, GRO.  
**TESORERIA**  
 2018 - 2021

**ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ**  
 Tesorero Municipal

Revisó:

**L.C. NOEMY GARCIA MORALES**  
 Titular del Organismo de Control Interno



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO.**  
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.



**Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)**  
**Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00005 001 001 DAGOBERTP GUTIERREZ DOMINGUEZ**  
**Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00**

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
22	15/07/2020	-	85.33	GASTOS A COMPROBAR	19	7014-4422803	85.33	-	-	-	-	85.33
24	15/07/2020	-	85.33	GASTOS A COMPROBAR	21	7014-4422803	55,300.00	-	-	-	-	85.33
27	18/08/2020	-	9,870.00	GASTOS A COMPROBAR	24	7014-4422803	9,870.00	51	18/12/2020	300.00	REINTEGRO	9,570.00
33	17/11/2020	-	5,003.00	GASTOS A COMPROBAR	30	7014-4422803	6,700.00	49	16/18/20	14,743.66	GASTOS DIVERSOS	- 9,740.66
<b>Total</b>			<b>\$ 15,043.66</b>							<b>\$ 15,043.66</b>		

**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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUTEPEC, GRO.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

**PROFR. BOMER J. AREDONDO CARMONA**  
 Presidente Municipal

Vo. Bo.

**DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ**  
 Sindica Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUTEPEC, GRO.  
 TESORERIA  
 2018-2021

**ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ**  
 Tesorero Municipal

Revisó:

**L.C. NOEMY GARCIA MORALES**  
 Titular del Órgano de Control Interno

0091



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHITEPEC, GUERRERO.  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Formato IC-32



Nombre del Fondo: FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001 GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Libreración de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Póliza de Egresos				Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
81	28/02/2020	-	24,668.81	14	20/02/2020	-	24,668.81	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
82	07/05/2020	-	5,385.32	69	19/05/2020	-	5,385.32	GASTOS DIVERSOS
152	16/07/2020	-	35,700.00	139	17/07/2020	44	35,700.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
154	17/07/2020	-	77,153.55	141	17/07/2020	NOMINA	77,153.55	SUELDOS Y SALARIOS
155	17/07/2020	-	44,785.47	142	17/07/2020	E-1552, E-1572	44,785.47	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
156	17/07/2020	-	24,151.00	143	17/07/2020	43	24,151.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
157	17/07/2020	-	24,909.00	144	17/07/2020	149	24,909.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
158	20/07/2020	-	13,995.00	145	20/07/2020	47	13,995.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
159	20/07/2020	-	29,807.00	146	20/07/2020	49	29,807.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
160	20/07/2020	-	19,991.00	147	20/07/2020	48	19,991.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
161	20/07/2020	-	24,816.00	148	20/07/2020	155	24,816.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
162	20/07/2020	-	28,321.00	149	20/07/2020	50	28,321.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
166	24/07/2020	-	26,831.00	153	24/07/2020	53	26,831.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
167	24/07/2020	-	21,178.83	154	24/07/2020	155	21,178.83	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
180	10/08/2020	-	6,192.08	167	10/08/2020	A10, A14	6,192.08	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR
183	20/08/2020	-	12,417.00	170	31/08/2020	137	12,417.00	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR
184	20/08/2020	-	100,000.00	171	21/08/2020	E-2054	100,000.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
185	20/08/2020	-	28,772.00	172	20/08/2020	E-1910	28,772.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
186	20/08/2020	-	23,431.00	173	22/08/2020	63	23,431.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
187	20/08/2020	-	19,506.00	174	25/08/2020	70	19,506.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
188	20/08/2020	-	23,397.00	175	23/08/2020	64	23,397.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
189	25/08/2020	-	15,537.00	176	26/08/2020	136	15,537.00	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR
190	25/08/2020	-	21,726.67	177	25/08/2020	69	21,726.67	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
206	22/09/2020	-	28,241.00	193	22/09/2020	31	28,241.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
207	22/09/2020	-	150,000.00	194	19/09/2020	E2423, E2424, E2425 Y E2426	150,000.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
208	22/09/2020	-	20,000.00	195	24/09/2020	AAA1A938	20,000.00	ADQUISICION DE REFACCIONES
211	22/09/2020	-	24,759.00	198	22/09/2020	151	24,759.00	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR
212	22/09/2020	-	23,241.00	199	28/09/2020	98	23,241.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
213	30/09/2020	-	13,539.32	200	30/09/2020	155	13,539.32	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR
216	06/10/2020	-	26,807.00	203	16/10/2020	122	26,807.00	ADQUISICION DE REFACCIONES
227	16/10/2020	-	18,318.91	214	19/10/2020	36	18,318.91	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO
228	16/10/2020	-	90,000.00	215	20/10/2020	E2815 Y E2816	90,000.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
232	19/10/2020	-	15,657.09	219	19/10/2020	36	15,657.09	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
233	20/10/2020	-	10,413.15	220	20/10/2020	981	10,413.15	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
234	20/10/2020	-	14,984.56	221	20/10/2020	979	14,984.56	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR
250	17/11/2020	-	38,411.00	237	17/11/2020	B 47	38,411.00	APOYOS A PERSONAS
251	17/11/2020	-	41,829.00	238	17/11/2020	AAA19303	41,829.00	ADQUISICION DE REFACCIONES
252	17/11/2020	-	35,991.00	239	21/12/2020	175	35,991.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
253	17/11/2020	-	22,164.03	240	18/11/2020	141	22,164.03	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
261	15/12/2020	-	40,000.00	248	15/12/2020	AAA175C7	40,000.00	ADQUISICION DE REFACCIONES

0092



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHITEPEC, GUERRERO.  
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Fondo: FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M26 00006 002 001 GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

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		
264	15/12/2020	-	15,044.12	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	251	7014 4422846	15,900.00	43	15/12/2020	139	15,044.12	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-		
266	15/12/2020	-	135,000.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	253	7014 4422846	135,000.00	44	18/12/2020	E3506	135,000.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	-		
267	18/12/2020	-	38,726.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	254	7014 4422846	38,726.00	46	21/12/2020	142	38,726.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	-		
270	20/12/2020	-	109,405.42	PAGO DE AGUINALDO	256	7014 4422846	174,837.46	47	21/12/2020	AGUINALDO	109,405.42	PAGO DE AGUINALDO	-		
<b>Total</b>							<b>\$ 1,565,203.33</b>						<b>\$ 1,565,203.33</b>	<b>\$</b>	

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 2020 el saldo es de \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GRO.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021  
PROFR. BONERJE FREDONDO CARIMONA  
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GRO.  
TESORERIA  
2018-2021  
ING. DAGOBERTO GUTIERREZ DOMINGUEZ  
Tesorero Municipal

Vo. Bo.

DRA. AMERICA CRISTINA QUINTERO DIAZ  
Sindica Procurador

Revisó:

L.C. NOEMY GARCIA MORALES  
Titular del Órgano de Control Interno

0093