

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

**4.2.19. INTEGRACIÓN DE
RECURSOS LIBERADOS
POR CONCEPTO DE
DEUDORES DIVERSOS,
FORMATO IC-32.**



MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.



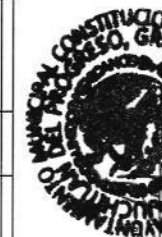

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nombre del Fondo: Fondo General

Número y concepto de la cuenta Contable: 11230-00016 ANGELICA (GC) BARBOZA BERNABE

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario		Concepto						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
E55	09/02/2018	E55	22,000.00	0	22-000521-522	22,000.00	D158	30/06/2018	D158	22,000.00	Comp 2018-1, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	0.00
E48	15/08/2018	E48	300,000.00	601	22-000521-522	300,000.00	D195	29/06/2018	D195	25,000.00	Comp 2018-2, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	0.00
							D197	29/06/2018	D197	2,038.86	Comp 2018-3, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D199	29/06/2018	D199	18,444.80	Comp 2018-4, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D200	29/06/2018	D200	650.09	Comp 2018-5, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D203	29/06/2018	D203	7,118.00	Comp 2018-6, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D205	29/06/2018	D205	1,950.05	Comp 2018-7, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D207	29/06/2018	D207	15,200.00	Comp 2018-8, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D209	29/06/2018	D209	2,980.00	Comp 2018-9, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D210	29/06/2018	D210	1,400.00	Comp 2018-10, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D212	29/06/2018	D212	3,000.00	Comp 2018-11, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D213	29/06/2018	D213	1,995.00	Comp 2018-12, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D214	29/06/2018	D214	2,241.70	Comp 2018-13, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D215	29/06/2018	D215	2,120.00	Comp 2018-14, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D217	29/06/2018	D217	6,187.2	Comp 2018-15, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D218	29/06/2018	D218	95.00	Comp 2018-16, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
							D219	29/06/2018	D219	4,517.00	Comp 2018-17, BARBOZA ANGELICA (GC), GASTOS POR COMPROBAR	
E53	18/08/2018	E53	300,000.00	608	22-000521-522	300,000.00	E19	30/07/2018	E19	211,529.79	Pago Nómina 2018-7	0.00
							E2	15/08/2018	E2	113,377.00	Comp 2018-83, BARBOZA ANGELICA (GC), VALE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 12 JUN 19 AL 13 AGO 18	
E127	01/08/2018	E127	11,258.00	0	22-000521-522	11,258.00	E4	15/09/2018	E4	180,768.79	Pago Nómina 2018-7	
E126	31/08/2018	E126	100,048.00	0	22-000521-522	100,048.00	E19	30/07/2018	E19	5,654.21	Comp 2018-15, BARBOZA ANGELICA (GC), VALE PARA PAGO DE AYUNTAMIENTO 12 ABR 19 AL 12 JUN 18	
							D413	01/08/2018	D413	11,258.00	Comp 2018-15, BARBOZA ANGELICA (GC), VALE PARA PAGO DE AYUNTAMIENTO 12 ABR 19 AL 12 JUN 18	
							D411	31/08/2018	D411	100,048.00	Comp 2018-53, BARBOZA ANGELICA (GC), VALE PARA PAGO DE AYUNTAMIENTO 12 JUN 19 AL 13 AGO 18	
Total											733,306.00	0.00

RESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
 Lic. Victor

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021
 PROF. Angel Baltos Mercado

CONTADOR MUNICIPAL 2018-2021
 C. Maximiliano

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018



Nombre del Fondo: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta Contable: 11230-00020 ANGELICA (FORTAMUN-DF) BARBOZA BERNABE

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
								D232	31/07/2018	D232	96,892.62	Comp 2018-18, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	0.00
								D233	31/08/2018	D233	134,136.10	Comp 2018-19, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D234	31/08/2018	D234	9,599.99	Comp 2018-20, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D235	31/08/2018	D235	14,450.01	Comp 2018-21, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D236	31/08/2018	D236	49,500.00	Comp 2018-22, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D237	31/08/2018	D237	11,310.52	Comp 2018-23, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D33	03/09/2018	D33	26,000.00	Comp 2018-25, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D34	03/09/2018	D34	22,820.01	Comp 2018-26, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D35	03/09/2018	D35	64,208.80	Comp 2018-27, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
							664,132.00	D36	03/09/2018	D36	2,000.00	Comp 2018-28, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D37	03/09/2018	D37	47,715.00	Comp 2018-29, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D38	03/09/2018	D38	15,000.00	Comp 2018-30, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								D527	20/09/2018	D527	800.00	Comp 2018-37, BARBOZA ANGELICA (FORTAMUN-DF), CH-20 GASTO POR COMPROBAR	
								E128	29/09/2018	E128	138,009.85	Fact 40092, Serv 406 DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN ARROYO CORRE PESCADO EN BARRIO LA SANTA ROSA DE LIMA	
								E127	29/09/2018	E127	16,599.10	Fact 4011, Serv 405 02-DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN ARROYO CORRE PESCADO EN BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	
								E173	27/09/2018	E173	15,000.00	Fact 504, Serv 633 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria Fact 505, Serv 634 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria Fact 506, Serv 635 Gastos relacionados con	
							600,000.00	E127	29/09/2018	E127	500,000.00	Fact 4011, Serv 405 02-DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN ARROYO CORRE PESCADO EN BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	0.00
							500,000.00	E128	29/09/2018	E128	500,000.00	Fact 40092, Serv 406 DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN ARROYO CORRE PESCADO EN BARRIO LA SANTA ROSA DE LIMA	0.00
								E62	03/07/2018	E62	47,000.00	COMPROBACION DE SPEI 71778639 Fact 902 Pnd. 368 VARIOS ARTICULOS	
							50,000.00	E63	03/07/2018	E63	3,000.00	COMPROBACION DE SPEI 71778639 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1er QUINCENA JULIO 2018 COMPROBACION DE SPEI 71778639 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA MIES DE JULIO 2018 COMPROBACION DE SPEI 71778639 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA JULIO 20	0.00
							375,000.00	E126	29/09/2018	E126	296,107.83	Fact 1, Serv 405 02-DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN ARROYO CORRE PESCADO EN BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	0.00
								E127	29/09/2018	E127	78,892.17	Fact 4011, Serv 405 02-DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION EN ARROYO CORRE PESCADO EN BARRIO LA UNION EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]