



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ometepec, Guerrero.

2018-2021

“Porque el pueblo es primero, primero tú”



4.2.19. Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos, del ejercicio fiscal que se informa.



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

FORMATO IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 001 001 001 GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS

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	
1	04-ene-19	E-2 1	\$ 12,379.00	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	25860441	18-00008389-0	\$ 75,763.00	1	29-nov-19	E-1 1063	\$ 12,379.00	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$ -
2	27-mar-19	E-1 76	\$ 2,608.00	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	212	18-00008389-0	\$ 180,044.00	2	29-nov-19	E-1 1063	\$ 2,132.22	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$ -
								3	03-sep-19	E-1 757	\$ 320.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS. FACTURAS: #F46628, #A2F53F, #F9E169, #FE2989, #HM-68840, #28, #A33, #A34.	
								4	30-jun-19	448	\$ 18.30	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	
								5	30-jun-19	449	\$ 137.48	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	
3	30-jul-19	E-1 708	\$ 89.60	PAGO DE NOMINA Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO.	822	18-00008389-0	\$ 1,665,516.94	6	30-jun-19	449	\$ 89.60	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	\$ -



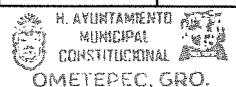
Presidencia Municipal
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

AUTORIZO
LIC. EFREN ADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



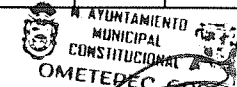
SINDICATURA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR



TESORERÍA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

LIC. MARCO ANTONIO MORAN
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



4	12-ago-19	E-1 732	\$ 88.66	PAGO DE NOMINA Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.	846	18-00008389-0	\$ 1,673,016.00	7	30-jun-19	449	\$ 88.66	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	\$ -
5	14-oct-19	E-1 987	\$ 20.07	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DE 2019.	1092	18-00008389-0	\$ 1,648,541.84	8	30-jun-19	449	\$ 20.07	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	\$ -
6	15-ene-19	E-1 6	\$ 135,795.93	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ER. QNA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	156	18-00008389-0	\$ 1,782,352.61					REGISTRO DE COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 156, 165, 178, 200. POR CONCEPTO DE PAGOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSPEG DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019.	\$ -
7	30-ene-19	E-1 16	\$ 343,164.53	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ENERO	165	18-00008389-0	\$ 1,997,500.00						
8	28-feb-19	E-1 38	\$ 219,079.15	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DEL MES DE FEBRERO 2019.	178	18-00008389-0	\$ 1,856,067.61						
9	15-mar-19	E-1 64	\$ 105,406.35	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.	200	18-00008389-0	\$ 1,800,000.00	9	30-jun-19	448	\$ 804,395.96		
10	31-ene-19	D-GE 7	\$ 950.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008393-3							
11	15-feb-19	E-1 26	\$ 160,318.60	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.	168	18-00008389-0	\$ 1,807,000.00						

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

AUTORIZÓ
 LIC. FREN ADAME MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidente Municipal
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ELABORÓ
 LIC. ELICIA CRUZ GUILLEN
 SINDICA PROCURADOR
 SINDICATURA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

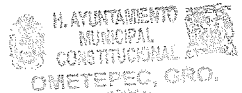
ELABORO
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO
 LIC. MARCO ANTONIO MORAN
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



12	27-mar-19	E-1 73	\$ 191,047.89	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.	209	18-00008389-0	\$ 1,891,000.00						
13	15-abr-19	E-1 91	\$ 205,888.66	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	222	18-00008389-0	\$ 1,835,532.00						
14	14-may-19	E-1 281	\$ 4,842.58	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	405	18-00008389-0	\$ 1,631,253.22	10	30-jun-19	449	\$ 571,449.46	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	\$ -
15	25-jun-19	E-1 508	\$ 5,000.00	PAGO DE RENTA DE MANTELES, SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. FACTURAS: D7679 Y A457B.	624	18-00008389-0	\$ 69,742.80						
16	25-jun-19	E-1 506	\$ 1,691.73	PAGO DE GASTOS DIVERSOS, FACTURA #4825598, 8E5AD, 21211, 123495C86387, AC642, BEDB7, DCAFA, 6E092, 5DF35, E7AC8 Y 91B2B.	622	18-00008389-0	\$ 13,315.23						
17	19-jul-19	E-1 688	\$ 2,660.00	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	803	18-00008389-0	\$ 183,740.00						
												REGISTRO DE COMPROBACION DEL CRT. 72 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 AL PERSONAL SINDICALIZADO	
									11	01-jul-19	459	\$ 84,719.68	
									12	18-sep-19	E-1 932	\$ 1,348.00	PAGO DE VIATICOS.
									13	16-oct-19	E-1 991	\$ 0.18	PAGO DE VIATICOS.
									14	18-dic-19	E-1 1103	\$ 0.65	PAGO DE AGUINALDO 2019.
									15	20-dic-19	E-1 1109	\$ 0.04	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. FACTURA: #54.

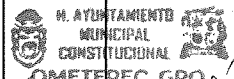


Presidencia Municipal
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

AUTORIZO

LIC. EPREYADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



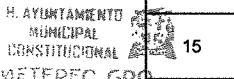
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



DR. ELISA CRUZ GUILLEN
SINDICADA PROCURADOR

SINDICATURA TESORERIA
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



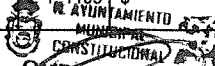
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL

2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



LIC. MARCO ANTONIO ROSAS
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



18	01-jul-19	D-GE 458	\$ 88,992.00	RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN LA POLIZA DGE-993 POR CONCEPTO DE CUOTAS DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE BASE DEL MES DE OCTUBRE 2018. COMPROBACIÓN DEL CH. 72	S/N	18-00008389-0	\$ 88,992.00	16	31-dic-19	E-1 1164	\$ 0.02	PAGO DE CONSUMIBLES. FACTURA: #15	
								17	16-oct-19	E-1 987	\$ 1,467.59	PAGO DE VIATICOS.	
								18	29-may-19	E-1 297	\$ 1,070.00	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION.	
								19	30-jun-19	449	\$ 183.84	REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LOS CHEQUES 168, 209, 222, 405 Y 624. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018.	\$ -
								20	31-dic-19	979	\$ 197.37	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	
								21	29-nov-19	E-1 1062	\$ 3.78	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	
								22	13-dic-19	E-1 1095	\$ 0.21	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	
								23	30-sep-19	E-1 952	\$ 0.64	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	
19	19-nov-19	E-2 1054	\$ 131,424.00	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 15 - NOVIEMBRE - 2019.		18-00008389-0		24	15-nov-19	E-2 1052	\$ 131,424.00	REGISTRO DE DEPOSITO POR ERROR.	\$ -
20	04-ene-19	E-2 1	\$ 3,549.00	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	25860441	18-00008389-0	\$ 75,763.00						
21	04-ene-19	E-2 2	\$ 6,722.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	25860574	18-00008389-0	\$ 458,423.00						

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

AUTORIZO
 LIC. EFRÉN ABARE MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidente Municipal
 2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ELABORO
 DR. ELIO CRUZ GUILLEN
 SINDICADO PROCURADOR

SINDICATURA
 2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ELABORO
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ELABORO
 LIC. GUSTAVO MORAN
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2018 - 2021



22	27-mar-19	E-2 77	\$ 6,928.00	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	26602480	18-00008389-0	\$ 472,438.00
23	09-may-19	E-2 271	\$ 6,860.00	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	5687197	18-00008389-0	\$ 467,240.00
24	19-jul-19	E-2 691	\$ 14,538.00	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		18-00008389-0	\$ 493,464.00
25	15-ago-19	E-2 742	\$ 9,022.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	6770107	18-00008389-0	\$ 492,323.00
26	03-sep-19	E-2 761	\$ 7,262.00	PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	7001790	18-00008389-0	\$ 495,682.00
27	04-nov-19	E-1 1042	\$ 30,000.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	1141	18-00008389-0	\$ 1,696,638.09
28	09-oct-19	E-1 983	\$ 8,691.00	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1088	18-00008389-0	\$ 190,274.00
29	17-oct-19	E-2 1000	\$ 8,556.00	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.		18-00008389-0	\$ 496,341.00
30	09-oct-19	E-1 984	\$ 5,359.06	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	1089	18-00008389-0	\$ 187,601.00
31	29-oct-19	E-1 1003	\$ 5,600.00	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019.	1107	18-00008389-0	\$ 1,661,580.22
32	29-may-19	E-1 289	\$ 2,054.96	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	410	18-00008389-0	\$ 1,638,708.28

25	31-dic-19	979	\$ 115,142.02	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.			\$ -
----	-----------	-----	---------------	---	--	--	------

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. EFREN RAMIRE MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. EULIA CRUZ MILLAN
 SINDICA PROCURADOR
 SINDICATURA
 2018 / 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

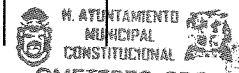
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

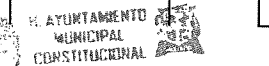
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. ERIC GONZALEZ MARRAN
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



33	13-dic-19	E-1 1096	\$ 4,563.77	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1184	18-00008389-0	\$ 1,672,366.86	26	13-dic-19	E-1 1095	\$ 4,563.77	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$ -
34	12-feb-19	E-1 21	\$ 3,578.00	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	166	18-00008389-0	\$ 247,004.00	27	31-ene-19	6	\$ 3,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO.	\$ -
								28	29-nov-19	E-1 1062	\$ 485.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	
35	31-ene-19	D-GE 7	\$ 152.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008393-3		29	29-ago-19	E-1 751	\$ 200.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	\$ -
								30	03-oct-19	E-1 967	\$ 45.00	PAGO DE GASTOS DIVERSOS, FACTURA: 6, B949, 100, 5BCCD, 308A, E5615 Y OM1713.	
36	04-sep-19	E-2 20	\$ 45,877.26	GASTOS A COMPROBAR.	34	18-00008393-3	\$ 45,877.26	31	09-sep-19	22	\$ 45,877.26	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CHEQUE #34 CANCELADO.	\$ -
37	04-sep-19	E-2 22	\$ 65,354.36	GASTOS A COMPROBAR.	36	18-00008393-3	\$ 65,354.26	32	09-sep-19	23	\$ 65,354.36	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CHEQUE #36 CANCELADO.	\$ -
38	13-sep-19	E-1 921	\$ 164.42	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	1028	18-00008389-0	\$ 1,668,757.48	33	17-sep-19	E-1 928	\$ 164.42	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$ -
									12-jun-19	E-1 489	\$ 987.11	PAGO DE NOMINA Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	\$ -


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 AUTORIZO
 LIC. EPRIKARME MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 SINDICA PROCURADOR
 SINDICATURA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
 LIC. MARCELO SALDANÑA MORAN
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



39	28-jun-19	E-1 510	\$	987.61	PAGO DE NOMINA Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	626	18-00008389-0	\$	1,671,399.55	34	20-ago-19	E-1 746	\$	0.13	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL BASIFICADO.	\$	-
											23-sep-19	E-1 947	\$	0.01	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, FACTURAS: C28758E, BEC37E, A65CC0, C964B65 Y FDC3D6.		
											30-sep-19	E-1 952	\$	0.36	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		
Total			\$	1,847,266.19									\$	1,847,266.19		\$	-

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 2019 el saldo es de \$0.00.



AUTORIZO
 LIC. EBRENN JOSE MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



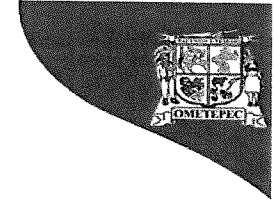
SINDICATO
 DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
 SINDICA PROCURADOR
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



ELABORO
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 LIC. JUAN JOSÉ OSVALDO GÓRAN
 2018
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 001 001 003 HERMINIA AMADOR NERI.

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	
1	08-oct-19	E-2 981	\$ 280,000.00	DEPOSITO POR ERROR.	1086	18-00008389-0	\$ 280,000.00	1	05-nov-19	E-2 1025	\$ 280,000.00	REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS.	\$ -
2	08-oct-19	E-2 982	\$ 295,000.00	DEPOSITO POR ERROR.	1087	18-00008389-0	\$ 295,000.00	2	05-nov-19	E-2 1026	\$ 295,000.00	REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS.	\$ -
Total			\$ 575,000.00								\$ 575,000.00		\$ -

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
AUTORIZO
LIC. EFRENADO MONTALVAN PRESIDENTE MUNICIPAL
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
DRA. ELIDA CRUZ GUILLÉN SINDICA PROCAJADOR
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ELABORÓ
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ORGANO DE CONFORMIDAD INTERNA MUNICIPAL
LIC. CARLOS OSVALDO MORAN MORAN
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 001 004 012 OBRA (ISR).

Saldo al 31 de diciembre \$206,994.33

Liberación de recursos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos								Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1	31-dic-18		\$ 206,994.33	SALDO FINAL 2018									
Total			\$ 206,994.33								\$ -		
											\$ -		
											\$ -		
											\$ -		

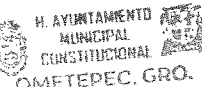
NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.



PRESENTE
AUTORIZO
LIC. EPENADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Porque al Pueblo es Primero,
Primero Tu



DR. ELIDA CRUZ GUILLEN
SINDICATUROS
SINDICATURA
2018 - 2021
Porque al Pueblo es Primero,
Primero Tu



ELABORÓ
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
Porque al Pueblo es Primero,
Primero Tu



DE CONTROL
ORGANO DE CONTROL
INT. DEL MUNICIPIO
LIC. MARCOS OSVALDO MORA
2018 - 2021
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
Porque al Pueblo es Primero,
Primero Tu



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 001 004 013 AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.

Saldo al 31 de diciembre \$ 177,157.76

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1	01-feb-19	E-2 17	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
2	01-feb-19	E-2 18	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44	1	06-feb-19	E-2 1025	\$ 177,157.76	REINTEGRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS.	\$ -
3	01-feb-19	E-2 19	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
4	01-feb-19	E-2 20	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
5	01-mar-19	E-2 39	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
6	01-mar-19	E-2 40	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44	2	11-mar-19	D-GE 48	177157.76	REGISTRO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS.	\$ -
7	01-mar-19	E-2 41	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
8	01-mar-19	E-2 42	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
9	01-abr-19	E-2 39	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						
10	01-abr-19	E-2 40	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						\$ 44,289.44
11	01-abr-19	E-2 41	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						\$ 44,289.44
12	01-abr-19	E-2 42	\$ 44,289.44	TRANSFERENCIA POR ERROR.		18-00008389-0	\$ 44,289.44						\$ 44,289.44
Total			\$ 531,473.28								\$ 354,315.52		\$ 177,157.76

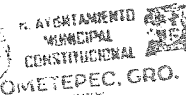
NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.



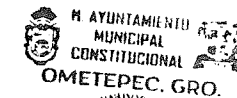
LIC. EFRENADO MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Primero Tu



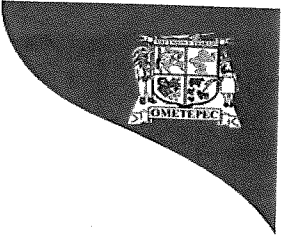
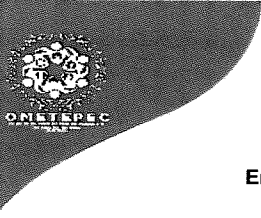
DRA. ELISA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2018-2021
Porque el Pueblo es Primero,
Primero Tu



ELABORÓ
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021
Porque el Pueblo es Primero,
Primero Tu



ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL
LIC. JUAN OSVALDO MORAN
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
Primero Tu



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 002 001 001 JESUS DIAZ MARTINEZ.

Saldo al 31 de diciembre \$476,982.48

Liberación de recursos													
Póliza de Egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
1	31-dic-18		\$ 476,982.48	SALDO FINAL 2018									\$ 476,982.48
													\$ -
													\$ -
Total			\$ 476,982.48								\$ -		\$ -

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 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

[Signature]

AUTORIZA

LIC. EBRENGARDO MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ELABORÓ

DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADORA

2018 - 2021

Porque el Pueblo es Primero.
Primero Tu

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ OSVALDO MORAN
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

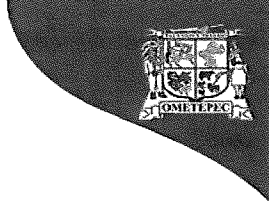
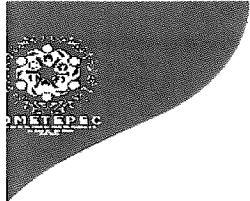
Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 002 001 012 MOISES ROBLES ZACAPALA.

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.99

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1	13-ago-19	E-1 304	\$ 0.01	ESTIMACION 2 Y FINIQUITOCON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE CCT12D9R0534N, EN LA LOCALIDAD DEL SEPUDO, FACTURA: 234.	302	0-11264265-4	\$ 138,871.61	1	13-ago-19	DE-1 258	\$ 0.01	ESTIMACION 2 Y FINIQUITOCON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO IGIFE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE CCT12D9R0534N, EN LA LOCALIDAD DEL SEPUDO, FACTURA: 234.	
2	12-jul-19	E-1 242	\$ 100.00	PAGO DEL 30% ANTICIPO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC. FACTURA A125.	240	0-11264265-4	\$ 282,617.10	2	30-dic-19	D-GE 486	\$ 100.00	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 240 DEL MES DE JULIO.	
3	12-jul-19	E-2 251	\$ 621.00	GASTOS A COMPROBAR.	249	0-11264265-4	\$ 621.00	3	31-dic-19	D-GE 491	\$ 621.00	REGISTRO DE COMPLEMENTO DEL CHEQUE 249 DE FECHA 19 DE JULIO, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA, ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA.	
4	13-ago-19	E-1 294	\$ 0.02	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS DIFERENTES OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.	292	0-11264265-4	\$ 66,325.17						
5	13-ago-19	E-1 298	\$ 0.01	PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LAS DIFERENTES OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.	296	0-11264265-4	\$ 61,819.97						
6	02-may-19	E-1 117	\$ 0.01	PAGO DEL 5% AL MILLAR.	116	0-11264265-4	\$ 31,883.46						
7	25-oct-19	E-1 448	\$ 0.02	PAGO DEL 5% AL MILLAR.	566	0-11264265-4	\$ 56,640.50						
8	24-dic-19	E-1 565	\$ 0.01	PAGO DEL 5% AL MILLAR.	683	0-11264265-4	\$ 54,369.02						
9	27-dic-19	E-1 567	\$ 0.92	PAGO DEL 5% AL MILLAR.	685	0-11264265-4	\$ 62,756.70						
Total			\$ 722.00										
												\$ 0.99	

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 2019 el saldo es de \$0.00.



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 002 001 013 CONCEPCIÓN SILVA BENITO.

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	
1	17-sep-19	E-2 376	\$ 266,009.85	GASTOS A COMPROBAR.	495	0-11264265-4	\$ 266,009.85	1	23-oct-19	D-GE 375	\$ 266,009.85	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 495 DEL MES DE SEPTIEMBRE.	\$ -
Total			\$ 266,009.85								\$ 266,009.85	\$ -	

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 2019 el saldo es de \$0.00.

AUTORIZO

LIC. EFREN ADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Primer Turno

SINDICA

SINDICA CRUZ BUILLEN
SINDICA PROCURADOR
2018 - 2021
Primer Turno

ELABORO

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
Primer Turno

ORGANO DE CONTROL INTERMUNICIPAL

LIC. OSWALDO MORAN
PRESIDENTE
Primer Turno



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.




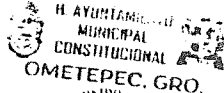
Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

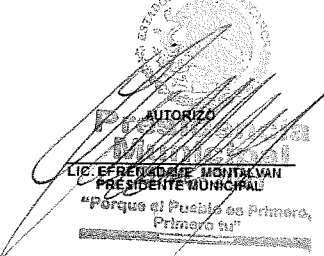

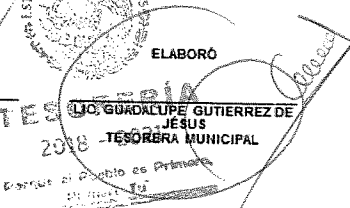
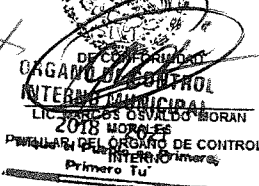
Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 002 001 014 FELIX BENITO LOPEZ.

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	
1	13-ago.-2019	E-2 315	\$ 285,500.00	GASTOS A COMPROBAR	313	0-11264265-4	\$ 285,500.00	1	21-nov-19	E-GE 414	\$ 285,000.00	REINTEGRO DEL CHEQUE 313 DEL MES DE AGOSTO.	
								2	04-dic-19	D-GE 375	\$ 500.00	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL CHEQUE 313 DEL MES DE AGOSTO.	
Total			\$ 285,500.00								\$ 285,500.00		
											\$ -		
											\$ -		

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

LIC. EFRAIM DE MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROVISORA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

LIC. OSCAR OSVALDO MORAN
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 MORAL
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



Ente público: **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.**

Formato IC-32

**Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.**

Nombre del Fondo: **FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.**

Número y concepto de la cuenta Contable: **1 1 2 3 1 003 001 003 FONACOT.**

Saldo al 31 de diciembre **\$ 139,812.18**

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1	18-dic.-2019	E-2 341	\$ 139,812.18	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	333	0-11264250-6	\$ 139,812.18						\$ 139,812.18
Total			\$ 139,812.18								\$ -		\$ 139,812.18

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 2019 el saldo es de \$0.00.

AUTORIZO

LIC. EFRÉN ADRIÁN BONTALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

DR. EDELA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR
2018 - 2021

ELABORÓ

LIC. GARDALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

LIC. CARLOS GONZALO MORAN
TITULAR DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



Ente público: **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.**

Formato IC-32

**Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.**

Nombre del Fondo: **FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.**

Número y concepto de la cuenta Contable: **1 1 2 3 1 003 001 004 GASTO CORRIENTE (2%).**

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	
1	04-feb.-2019	E-2 4	\$ 89,022.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	4	0-11264250-6	\$ 89,022.00	1	31-mar.-2019	D-GE 33	\$ 89,022.00	REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019.	\$ -
2	11-feb.-2019	E-2 13	\$ 68,380.66	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE ENERO 2019.	13	0-11264250-6	\$ 68,380.66	2	31-mar.-2019	D-GE 33	\$ 68,380.66	REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019.	\$ -
3	25-mar.-2019	E-2 35	\$ 70,385.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE FEBRERO 2019.	35	0-11264250-6	\$ 70,385.00	3	31-mar.-2019	D-GE 33	\$ 70,385.00	REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019.	\$ -
4	26-abr.-2019	E-2 48	\$ 70,418.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE MARZO 2019.	48	0-11264250-6	\$ 70,418.00	4	30-jun.-2019	D-GE 106	\$ 70,418.00	REGISTRO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	\$ -
5	18-jul.-2019	E-2 169	\$ 74,007.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE MAYO 2019.	194	0-11264250-6	\$ 74,007.00	5	31-dic.-2019	D-GE 352	\$ 74,007.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	\$ -
6	02-ago.-2019	E-2 174	\$ 71,654.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE JUNIO 2019.	197	0-11264250-6	\$ 71,654.00	6	31-dic.-2019	D-GE 353	\$ 71,654.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	\$ -
7	03-oct.-2019	E-2 241	\$ 71,793.34	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE ABRIL 2019.	259	0-11264250-6	\$ 71,793.34	7	31-dic.-2019	D-GE 354	\$ 71,793.34	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	\$ -
8	04-nov.-2019	E-2 275	\$ 72,390.94	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE JULIO 2019.	274	0-11264250-6	\$ 72,390.94	8	31-dic.-2019	D-GE 355	\$ 72,390.94	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	\$ -
9	04-nov.-2019	E-2 277	\$ 72,192.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE AGOSTO 2019.	276	0-11264250-6	\$ 72,192.00	9	31-dic.-2019	D-GE 356	\$ 72,192.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	\$ -
10	09-dic.-2019	E-2 308	\$ 71,662.00	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	303	0-11264250-6	\$ 71,662.00	10	31-dic.-2019	D-GE 357	\$ 71,662.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	\$ -



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 004 GASTO CORRIENTE (2%).

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos													Diferencia	
Póliza de Egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Póliza de Diario						
								Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
11	09-dic.-2019	E-2 310	\$ 70,576.48	DEPOSITO PARA EL 2% DEL MES DE OCTUBRE 2019.	305	0-11264250-6	\$ 70,576.48	11	31-dic.-2019	D-GE 358	\$ 70,576.48	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	\$ -	
Total			\$ 802,481.42										\$ 802,481.42	\$ -

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 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



Presidencia Municipal 2018 - 2021

AUTORIZO
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"
LIC. EPRENADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



SINDICATO SUPLENTE
DRA. ELIDA CRUZ GUILLEN
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



TESORERÍA
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
LIC. MARCOS OSVALDO MORA
2018 - 2021

PRIMERO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
Primero, Primero Tu



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 006 GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS

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	
1	31-ene-19	E-1 1	\$ 26,009.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.	1	0-11264250-6	\$ 2,191,442.00	1	28-mar-19	E-1 38	\$ 19,770.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO.	
								2	15-abr-19	E-1 44	\$ 4,315.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNA. DEL MES DE ABRIL DE 2019.	
								3	17-sep-19	E-1 258	\$ 1,924.00	COMPLEMENTO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	
2	02-abr-19	E-2 39	\$ 23,000.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2019.	39	0-11264250-6	\$ 23,000.00	4	13-dic-19	E-1 334	\$ 0.60	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	
								4	17-sep-19	E-1 258	\$ 302.29	COMPLEMENTO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	
								4	05-mar-19	E-1 27	\$ 0.80	ADQUISICIÓN DE 4 CARPAS MEDIANAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 297.	
								4	31-dic-19	D-GE 342	\$ 22,696.31	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	
3	11-feb-19	E-1 14	\$ 805.00	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE DE ABRIL 2018 A JUNIO 2018.	14	0-11264250-6	\$ 24,556.00	5	31-dic-19	GE-342	805.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	

Presidencia Municipal
2018 - 2021

LIC. FRENADAME MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
2018 - 2021

DRA. EUDIA CRUZ MILLÉN
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA
2018 - 2021

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
TESORERA MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. MARCO JOSUALDOS SOLORZANO
TITULAR DEL SIGUO DE CONTROL INTERNO



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 006 GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS

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	
4	11-feb-19	E-1 14	\$ 2,291.00	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE DE ABRIL 2018 A JUNIO 2018.	14	0-11264250-6	\$ 24,556.00	6	31-dic-19	D-GE 342	\$ 2,291.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
5	11-feb-19	E-1 15	\$ 24,948.00	PAGO POR EL USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE DEL TRIMESTRE ABRIL DEL 2018 A JUNIO DE 2018.	15	0-11264250-6	\$ 267,393.00	7	31-dic-19	D-GE 342	\$ 24,948.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
6	11-feb-19	E-1 15	\$ 8,763.00	PAGO POR EL USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE DEL TRIMESTRE ABRIL DEL 2018 A JUNIO DE 2018.	15	0-11264250-6	\$ 267,393.00	8	31-dic-19	D-GE 342	\$ 8,763.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
7	28-feb-19	E-1 20	\$ 5,376.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.	20	0-11264250-6	\$ 2,232,392.00	9	31-dic-19	D-GE 342	\$ 5,376.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
8	28-feb-19	E-1 21	\$ 466.00	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE DE JULIO DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2018.	21	0-11264250-6	\$ 23,215.00	10	31-dic-19	D-GE 342	\$ 466.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
9	28-feb-19	E-1 21	\$ 1,289.00	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DEL TRIMESTRE DE JULIO DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2018.	21	0-11264250-6	\$ 23,215.00	11	31-dic-19	D-GE 342	\$ 1,289.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -

OMETEPEC, GRO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OMETEPEC, GRO.
 AUTORIZA
 LIC. EFRAÍM MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia Municipal
2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

OMETEPEC, GRO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OMETEPEC, GRO.
 SINDICATURA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

OMETEPEC, GRO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OMETEPEC, GRO.
 TESORERÍA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

OMETEPEC, GRO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OMETEPEC, GRO.
 LIC. MARCO ANTONIO MORAN
 TITULAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

**Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.**

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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 006 GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS

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		
10	28-feb-19	E-1 22	\$ 14,039.00	PAGO POR EL USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE DEL TRIMESTRE JULIO DEL 2018 A SEPTIEMBRE DE 2018.	22	0-11264250-6	\$ 252,792.00	12	31-dic-19	D-GE 342	\$ 14,039.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -	
11	28-feb-19	E-1 22	\$ 5,071.00	PAGO POR EL USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE DEL TRIMESTRE JULIO DEL 2018 A SEPTIEMBRE DE 2018.	22	0-11264250-6	\$ 252,792.00	13	31-dic-19	D-GE 342	\$ 5,071.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -	
12	05-jun-19	E-1 101	\$ 2,500.00	PAGO DE NOMINA Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	99	0-11264250-6	\$ 1,129,038.00	14	31-dic-19	D-GE 342	\$ 2,500.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -	
13	12-ago-19	E-1 184	\$ 9,495.00	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2019.	209	0-11264250-6	\$ 1,149,333.00	15	31-dic-19	D-GE 342	\$ 9,495.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -	
14	03-sep-19	E-1 200	\$ 9,116.00	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.		0-11264250-6	\$ 283,605.00	16	31-dic-19	D-GE 342	\$ 9,116.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -	
15	03-sep-19	E-1 201	\$ 746.00	PAGO POR EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE, PERIODO TRIMESTRAL ABRIL A JUNIO DE 2019.		0-11264250-6	\$ 23,216.00	17	31-dic-19	D-GE 342	\$ 746.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
AUTORIZADO
LIC. EFRÉN RAMÍREZ MONTALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia Municipal
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tú"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
LIC. ELIDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tú"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tú"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
LIC. MARIO ESTEBAN GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tú"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

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

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 006 GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.00

Liberación de recursos													Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque			Comprobación o reintegro a bancos					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
16	13-sep-19	E-1 206	\$ 2,226.34	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	228	0-11264250-6	\$ 1,049,425.58	18	31-dic-19	D-GE 342	\$ 2,226.34	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
17	14-nov-19	E-1 287	\$ 4,812.46	PAGO DE NOMINAS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	286	0-11264250-6	\$ 131,424.00	19	31-dic-19	D-GE 342	\$ 4,812.46	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
18	20-nov-19	D-GE 208	\$ 969.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES DEVUELTOS.		0-11264250-6		20	31-dic-19	D-GE 342	\$ 969.00	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
19	20-nov-19	D-GE 208	\$ 155.04	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES DEVUELTOS.		0-11264250-6		21	31-dic-19	D-GE 342	\$ 155.04	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
20	18-dic-19	E-1 342	\$ 0.05	PAGO DE VIATICOS 2019.	334	0-11264250-6	\$ 35,847.36	22	31-dic-19	D-GE 342	\$ 0.05	REGISTRO DE COMPROBACIÓN POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.	\$ -
Total			\$ 142,076.89								\$ 142,076.89		\$ -

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 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

LIC. EFRAÍM MONTALVÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tú"

DRA. ELIDA CRUZ GUILLÉN
 SINDICADA PROCURADORA
 2016 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tú"

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE
 TESORERA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tú"

LIC. MARCOS JOSÉ DE LA TORRE
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tú"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 007 GASTO CORRIENTE (ISR).

Saldo al 31 de diciembre \$ 1.00

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	
1	01-ene-2019		\$ 179,910.00	SALDO INICIAL		0-11264250-6	\$ 179,910.00	1	30-jun.-2019	D-GE 107	\$ 179,910.00	REGISTRO DE DEPOSTIO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$ -
2	04-feb.-2019	E-2 8	\$ 281,363.43	DEPOSITO PARA EL ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	8	0-11264250-6	\$ 281,363.43	2	31-mar.-2019	D-GE 34	\$ 281,363.43	REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019.	\$ -
3	25-mar-19	E-2 36	\$ 200,054.42	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	36	0-11264250-6	\$ 200,054.42	3	31-mar.-2019	D-GE 34	\$ 200,054.42	REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019.	\$ -
4	26-abr-19	E-2 47	\$ 195,427.00	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	47	0-11264250-6	\$ 195,427.00	4	30-jun.-2019	D-GE 105	\$ 195,426.00	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	\$ 1.00
5	04-jul-19	E-2 139	\$ 212,685.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.	133	0-11264250-6	\$ 212,685.00	5	31-dic-19	D-GE 344	\$ 212,685.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE MAYO 2019.	\$ -
6	02-ago-19	E-2 173	\$ 202,014.00	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	198	0-11264250-6	\$ 202,014.00	6	31-dic-19	D-GE 345	\$ 202,014.00	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO 2019.	\$ -
7	02-sep-19	E-2 195	\$ 192,521.80	REGISTRO DE PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	219	0-11264250-6	\$ 192,521.80	7	31-dic-19	D-GE 346	\$ 192,521.80	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE ENERO 2019.	\$ -
8	03-oct-19	E-2 240	\$ 203,192.33	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	258	0-11264250-6	\$ 203,192.33	8	31-dic-19	D-GE 347	\$ 203,192.33	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE ABRIL 2019.	\$ -
9	04-nov.-2019	E-2 273	\$ 207,128.40	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	273	0-11264250-6	\$ 207,128.40	9	31-dic-19	D-GE 348	\$ 207,128.40	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE JULIO 2019.	\$ -
10	04-nov.-2019	E-2 275	\$ 206,528.32	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	275	0-11264250-6	\$ 206,528.32	10	31-dic-19	D-GE 349	\$ 206,528.32	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE AGOSTO 2019.	\$ -
11	09-dic-19	E-2 307	\$ 203,288.37	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	302	0-11264250-6	\$ 203,288.37	11	31-dic-19	D-GE 350	\$ 203,288.37	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	\$ -
12	09-dic-19	E-2 313	\$ 199,490.35	DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	308	0-11264250-6	\$ 199,490.35	12	31-dic-19	D-GE 351	\$ 199,490.35	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019.	\$ -
Total			\$ 2,303,693.42										\$ 1.00

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00

AUTORIZO
 LIC. EFRÉN RAMÍREZ AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidencia Municipal
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

SINDICATURA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

ELABORÓ
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

ORGANISMO DE CONTROL INTERMUNICIPAL
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 003 001 008 GASTO CORRIENTE (FONACOT).

Saldo al 31 de diciembre \$ 352,775.36

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1	09-dic-19	E-2 316	\$ 110,460.34	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	311	0-11264250-6	\$ 110,460.34						\$ 110,460.34
2	09-dic-19	E-2 317	\$ 103,418.48	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	312	0-11264250-6	\$ 103,418.48						\$ 103,418.48
3	09-dic-19	E-2 322	\$ 138,896.54	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PAGO DEL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	317	0-11264250-6	\$ 138,896.54						\$ 138,896.54
Total			\$ 352,775.36								\$ -		\$ 242,315.02

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 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
AUTORIZO
LIC. ESPERANZA MONTALBAN PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ELABORÓ
DRA. ELIXA CRUZ BUILLEN SINDICA PROCURADOR 2018 - 2021
LIC. GUBALUNE GUTIERREZ DE JESUS TESORERA MUNICIPAL 2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERMUNICIPAL MORAN
TITULO DE CONTROL INTERNO
"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: RAMO 20.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 004 00 001 JESUS DIAZ MARTINEZ.

Saldo al 31 de diciembre \$5,646.26

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
1	31-dic-18		\$ 5,646.26	SALDO FINAL 2018								
Total			\$ 5,646.26								\$ -	
											\$ -	
											\$ -	
											\$ -	

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 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ANTORIZO

[Firma]

LIC. ESPERANZA BORTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ELABORO

TESORERIA

DRA. ELIDI CRUZ GUILLÉN
SINDICA PROCURADOR
2018 - 2021

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

LIC. JAROS OSVALDO MORAN
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: RAMO 23.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 005 004 JESUS DIAZ MARTINEZ.

Saldo al 31 de diciembre \$15,441.66

Liberación de recursos													Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque			Comprobación o reintegro a bancos						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Póliza de Diario					
								Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
1	31-dic-19		\$ 15,441.66	SALDO FINAL 2018									
Total			\$ 15,441.66										
												\$ 15,441.66	
												\$ -	
												\$ -	
												\$ -	

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 2019 el saldo es de \$0.00.

AUTORIZO

LIC. EFREN RAMIREZ MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero,
Primero Tu"

ELABORÓ

DRA. ELLIDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR
2018 - 2021

SIN FIRMATURA

TESORERÍA

2018 - 2021

"Porque el Pueblo es Primero,
Primero Tu"

ELABORÓ

LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

LIC. OSCAR OSVALDO MORAN
2018 - 2021

ORGANO DE CONTROL INTERNO

"Primero Tu"



Ente público: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO.

Formato IC-32



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019.

Nombre del Fondo: INGRESOS PROPIOS.

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 010 001 001 GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS

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			
1	28-feb-19	E-2 44	\$ 23,215.00	GASTOS A COMPROBAR.	8167057	18-00008390-2	\$ 23,215.00								
2	28-feb-19	E-1 45	\$ 252,792.00	GASTOS A COMPROBAR.	8189247	18-00008390-2	\$ 252,792.00	1	05-mar-19	86	\$ 276,007.00	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.	\$ -		
3	05-feb-19	D-GE 13	\$ 950.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008478-8		2	04-ene-19	E-1 3	\$ 19.65	PAGO DE GASTOS VARIOS.			
4	05-feb-19	D-GE 13	\$ 152.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008478-8		3	13-feb-19	E-1 36	\$ 9.04	PAGO DE MEDICAMENTOS. FACTURA #341, #A006.			
5	01-jul-19	D-GE 105	\$ 2,204.00	RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA EN LA POLIZA D-GE NO. 173, 174, 175 Y 176 DE FECHA 16 DE ABRIL POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2		4	05-abr-19	E-1 105	\$ 15.57	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.			
6	16-jul-19	D-GE 258	\$ 950.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2		5	14-ago-19	E-1 6	\$ 61.75	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.	\$ -		
7	16-jul-19	D-GE 258	\$ 152.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2		6	24-sep-19	E-1 21	\$ 0.02	PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA. FACTURA: #A10070			
8	28-oct-19	D-GE 329	\$ 950.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2		7	24-oct-19	E-1 24	\$ 0.02	PAGO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA. FACTURA: #943.			
9	28-oct-19	D-GE 329	\$ 152.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2									
10	05-nov-19	D-GE	\$ 950.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2		8	31-dic-19	D-GE 360	\$ 6,505.95	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 74 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.			
11	05-nov-19	D-GE	\$ 152.00	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE CHEQUES SIN FONDOS.		18-00008390-2									
Total			\$ 282,619.00										\$ -		

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos independientemente el 31 de diciembre de 2019 el saldo es de \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

AUTORIZO
LIC. EPSEN BARRERA MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipal
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

SINDICATURA
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESÚS
2018 - 2021
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
LIC. JUAN MORAN
2016
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
"Porque el Pueblo es Primero, Primero tu"