



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GRO. 2024-2027

4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar.





Formato IC-30

Municipio de TECOANAPA, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00002

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,650.67

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00002 0	PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)	E-2 234	13/11/2024	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	1,860,000.00	513716052	13/11/2024	18-0002785	SANTANDER	PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)	1,860,000.00	13/11/2024	D-GE 615	19/11/2024	PAGO DE PRESTAMO A FASIM	1,300,000.00	560,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00002 0	PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)	D-GE 61	14/11/2024	PAGO DE COMISIONES POR USO DE TOKEN	1,392.00			18-0002785	SANTANDER	PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)	1,392.00	14/11/2024					1,392.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00002 0	PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)	E-2 262	03/12/2024	PRESTAMO PARA APOYOS	491,500.00	565463208		18-0002785	SANTANDER	PARTICIPACIONES FEDERALES (GASTO CORRIENTE)	491,500.00	03/12/2024					491,500.00
													D-GE 744	24/12/2024	PAGO DE PRESTAMO A FASIM	1,051,500.00	1,392.00
Totales					2,353,150.67											2,351,500.00	1,650.67

ELABORÓ
LIC. GUSTAVO IBARRA MAYA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

REVISÓ
C.P. AURELIO GALLARDO MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Vo. bo.
LIC. VERONICA SALMERON TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Plaza Ignacio Zaragoza #8, Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero. C.P.39270





Formato IC-30

Municipio de TECOANAPA, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00003

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 71,300.07

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/ingresos							
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
3 1 12 31111 6 M58 00003 003 001	GUSTAVO IBARRA NAVA	328	31/10/2024	PAGO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	68,500.00	74	31/10/2024	18-00027657-4	SANTANDER	GUSTAVO IBARRA NAVA	1,321,500.00	31/10/2024				68,500.00		
		340	13/11/2024	PAGO SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	799.99	80	13/11/2024	18-00027657-4	SANTANDER	GUSTAVO IBARRA NAVA	886,800.00	13/11/2024				799.99		
Totales					180,685.66												109,385.59	71,300.07

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

REVISÓ

C.P. AURELIO GALLARDO MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Vo. B.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Plaza Ignacio Zaragoza #8, Colonia Centro
Tecoanapa, Guerrero. C.P.39270





Municipio de TECOANAPA, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30

Origen del recurso: Participaciones federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001 001

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

0.88

Póliza de egresos						Liberación de recursos Cheque o transferencia bancaria							Comprobación o reintegro a bancos Póliza de diario/ingresos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001	GUSTAVO IBARRA NAVA	550	15/10/2024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	47,866.00	153	15/10/2024	18-00024780-9	SANTANDER	GUSTAVO IBARRA NAVA	1,430,000.00	15/10/2024	1817	30/12/2024	DEVOLUCION DE SALDO DEL TESORERO	175,866.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M58 00001	GUSTAVO IBARRA NAVA	554	31/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	128,000.00	165	31/10/2024	18-00024780-9	SANTANDER	GUSTAVO IBARRA NAVA	1,510,134.00	31/10/2024					
Totales					175,866.88												0.88

ELABORÓ
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

REVISÓ
C.P. AURELIO BALCARDO MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

V. B.
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

AUTORIZÓ
LIC. JUVENAL PORLETE VELÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

Plaza Ignacio Zaragoza #8, Colonia Centro
Tecoaapa, Guerrero. C.P. 39270

