



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
IGUALAPA, GUERRERO.
2024-2027**



CUENTA PÚBLICA 2024

4.2. Información Contable

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.
(CIFRAS EN PESOS)



del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALES

contable: 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre de 2024: \$191,430.63

Póliza de egresos						Libreración de recursos				Comprobación o reintegro a bancos							
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria				Póliza de diario/ingresos			Diferencia				
						Número	Fecha	Concepto	Importe	Nombre del banco	Beneficiario	Importe		Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 001	L.C. MAGDALENA GUILLÉN CRUZ	E-7 NO 424	15/11/2024	PAGO DE GASTOS VAOS	\$ 409.43	CH 230	15/11/2024	18-00028481-1	SANTANDER	L.C. MAGDALENA GUILLÉN CRUZ	\$ 9,542.83	15/11/2024	D-GI NO 840	18/12/2024	REINTEGRO POR SOBRIANTE DEL CHEQUE 230	\$ 409.43	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 001	L.C. MAGDALENA GUILLÉN CRUZ	E-7 NO 425	15/11/2024	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 3,001.00	CH 231	15/11/2024	18-00028481-1	SANTANDER	PATRICIA GUADALUPE BAUTISTA	\$ 8,000.00	15/11/2024	D-GI NO 686	28/12/2024	REINTEGRO DEL CHEQUE 231	\$ 3,001.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 001	L.C. MAGDALENA GUILLÉN CRUZ	D-GE NO 883	31/11/2024	CARGO POR RETENCIONES PAGADAS AL MES DE DIC.	\$ 3,468.35											\$ 3,468.35	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 002	PROGRAMA FORTAMUN (ISR)	E-6 NO 302	28/09/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 97,712.00	46407887	28/09/2024	18-00028481-1	SANTANDER	MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	\$ 370,198.00	28/09/2024				\$ 97,712.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 013	FAEISM (PAGO ISR)	D-GE NO 4	13/01/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 90,258.26	2100054276	18/01/2024	18-00028481-1	SANTANDER	MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	\$ 216,926.00	18/01/2024				\$ 90,258.26	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 021	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	E-1 NO 38	15/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$ 3,800.00	CH 15	15/03/2024	18-00028481-1	SANTANDER	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 14,029.03	15/03/2024	D-GE NO 149	28/06/2024	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,800.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 021	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	E-1 NO 50	21/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$ 3,786.10	CH 19	21/03/2024	18-00028481-1	SANTANDER	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 14,863.01	21/03/2024	D-GE NO 149	28/06/2024	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,786.10	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00001 001 001 021	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	E-1 NO 52	27/03/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$ 8,900.00	CH 21	27/03/2024	18-00028481-1	SANTANDER	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 12,577.00	27/03/2024	D-GE NO 149	28/06/2024	REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$ 8,900.00	\$ -
Totales					\$ -											\$ -	191,436.61



TESORERÍA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



DE CONTROL INTERNO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



SINDICATURA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



PRESIDENCIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.



Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024. (CIFRAS EN PESOS)

Origen del recurso: INGRESOS FISCALES

Concepto: 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre de 2024: \$21,219.59

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos					
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 M39 00004 001 004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	D-GE NO.175	01/09/2024	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL MARZO 2024.	\$ 18,732.10												\$ 18,732.10	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00004 001 004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	E-4 NO.51	05/09/2024	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL MAYO 2024.	\$ 2,487.10	203187952	05/09/2024	18-00028481-1	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GRO.	\$ 2,618.00	05/09/2024					\$ 2,487.10	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00004 001 005	M.C.P. FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	E-1 NO.16	21/03/2024	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 2,000.00	CH. 06	21/03/2024	18-00028481-1	SANTANDER	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 15,000.00	21/03/2024	D-GE NO.143	28/06/2024	REGISTRO DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,000.00	\$ -	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00004 001 005	M.C.P. FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	E-1 NO.34	24/05/2024	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 894.26	CH.13	24/05/2024	18-00028481-1	SANTANDER	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 14,556.77	24/05/2024	D-GE NO.143	28/06/2024	REGISTRO DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR	\$ 894.26	\$ -	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M39 00004 001 005	M.C.P. FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	E-1 NO.35	30/05/2024	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 179.00	CH.14	30/05/2024	18-00028481-1	SANTANDER	FRANCISCO EDELIO RAMIREZ TORALVA	\$ 4,183.50	30/05/2024	D-GE NO.143	28/06/2024	REGISTRO DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR	\$ 179.00	\$ -	
Totales					\$ -												\$ -	21,219.20



ELABORÓ:
TESORERÍA
2024-2027
L.C. MAGDALENA GUILLEN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL CAMBIO



REVISÓ:
CRSARIO
L.C. AGUSTIN CRUZ MARIN
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
DE CONTROL INTERNO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



REVISÓ:
SINDICATURA
L.C. PATRICIA GUADALUPE SANTISTA DOMINGUEZ
SINDICA PROCURADOR
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



AUTORIZÓ:
PRESIDENCIA
2024-2027
PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO DEL CAMBIO