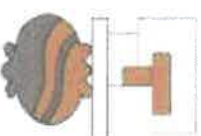




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Tetipac Guerrero.



4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, formato IC- 30.



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero.



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 001	CUENTA FORTAMUN	58	20/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	14,984.63	933018	20/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO GOBIERNO	14,984.63	20/11/2024	163	19/11/2024	REGISTRO DE TRASPAS ENTRE CUENTAS, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE (INGRESOS FISCALES)	14,984.63	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 001	CUENTA FORTAMUN	154	17/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	32,383.79	933018	17/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DEUDOR CONTRA SALDO ACREEDOR Y CANCELACION DE PRESTAMOS ENTRE CUENTAS POR MISMA NATURALEZA	32,383.79	17/12/2024	342	31/12/204	ALDO ACREEDOR Y CANCELACION	32,383.79	0.00
					47,368.42						47,368.42					47,368.42	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 033	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.	22	23/10/2024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "DEDUCCIÓN APORTACIÓN 1% FON SOL"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024 (APORTACION MPAL 1% CONVENIO FON SOL)	21,173.00		23/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.	21,173.00	21,173.00	27	23/10/2024	REGISTRO DE FON SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	21,173.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 033	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.	40	26/11/2024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "DEDUCCIÓN APORTACIÓN 1% FON SOL"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/NOV-2024 APORTACION MPAL 1%	11,957.00		26/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.	11,957.00	11,957.00	183	26/11/2024	REGISTRO DE FON SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	11,957.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 033	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.	51	13/12/2024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "DEDUCCIÓN APORTACIÓN 1% FON SOL"), CORRESPONDIENTES AL DÍA 13-DIC-2024 APORTACION MPAL 1%	18,438.00		13/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO.	18,438.00	18,438.00	274	13/12/2024	REGISTRO DE FON SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	18,438.00	0.00
					51,569.00						51,569.00					51,569.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	6	15/10/2024	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.	34,399.04	956	15/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	34,399.04	15/10/2024					34,399.04
1 1 2 3 1 12 31111 8 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	7	15/10/2024		50,000.00		15/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	50,000.00	15/10/2024	19	15/10/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 951 CUYO IMPORTE ES DE \$50,000.00 CORRESPONDIENTE A APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC.	50,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	8	15/10/2024		50,000.00		15/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	50,000.00	15/10/2024	20	15/10/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 952 CUYO IMPORTE ES DE \$50,000.00 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y COMPROBACION DE GASTOS MENORES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	14

Rta P.M.



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero.



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS		15/10/2024		50,000.00		15/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	50,000.00	15/10/2024		15/10/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 953 CUYO IMPORTE ES DE \$50,000.00 , CORRESPONDIENTE A PAOYOS DE REHABILITACION Y COMPROBACION DE GASTOS MENORES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	-
		9		REGISTRO DE CHEQUE 953		953							21				
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS		15/10/2024		50,000.00		15/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	50,000.00	15/10/2024		15/10/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 954 CUYO IMPORTE ES DE \$50,000.00 , CORRESPONDIENTE A COMPROBACION DE GASTOS MENORES A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC	50,000.00	-
		10		REGISTRO DE CHEQUE 954		954							22				
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS		15/10/2024		10,000.00		15/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	10,000.00	15/10/2024		15/10/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE CHEQUE 955 CUYO TOTAL ES DE \$10,000.00 CORRESPONDIENTE A POYOS EN TERAPIA PSICOLOGICAS OTORGADAS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	-
		11		REGISTRO DE CHEQUE 955		955							23				
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	30	30/10/2024	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.	179,669.99		30/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	179,669.99	30/10/2024					179,669.99
						971											
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS		01/11/2024	PAGO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE OCTUBRE	8,000.00		01/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	8,000.00	01/11/2024	47	15/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	9,300.00	1,300.00
		32				120616450											
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS		12/11/2024		30,000.00	984	12/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	30,000.00	12/11/2024	133	12/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS CON FONDOS DEL CHEQUE 984 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC	30,000.00	-
		37		REGISTRO DE CHEQUE 984													
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS		12/11/2024		20,000.00	985	12/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	12/11/2024	134	12/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS CON FONDOS DEL CHEQUE 985 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	20,000.00	-
		38		REGISTRO DE CHEQUE 985													
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	43	14/11/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	10,943.32		14/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	10,943.32	14/11/2024					10,943.32
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	44	14/11/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	3,080.09		14/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	3,080.09	14/11/2024					3,080.09



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero.



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	46	15/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 988, PENDIENTE COMPROBACION	36,000.00	988	15/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	36,000.00	15/11/2024				36,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	48	15/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 987	40,000.00	987	15/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	40,000.00	15/11/2024	147	15/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS CON FONDOS DEL CHEQUE 987 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	40,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	49	15/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 989	20,000.00	989	15/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	15/11/2024	148	15/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION CORRESPONDIENTE DEL CHEQUE 989 CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	51	16/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 990, PENDIENTE COMPROBACION	30,000.00	990	16/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	30,000.00	16/11/2024				30,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	56	19/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 991, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	991	19/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/11/2024	341	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1991 DE FECHA 15/11/2024, CONCEPTO POR COMBUSTIBLES, APOYOS A DAMNIFICADOS (RECOLECCIÓN DE BASURA) Y MATERIAL DE OFICINA, A CARGO DEL MUNICIPIO DE TETIPAC.	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	57	19/11/2024	REGISTRO DE TRASPASO A TERCEROS,POR PAGO DE LAUDO (SIN DATO)	6,000.00		19/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	6,000.00	19/11/2024				6,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	59	20/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 993, PENDIENTE COMPROBACION, PENDIENTE DE COMPROBAR DE LOS 50,000 SOLO 17,057.15	50,000.00	993	20/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	50,000.00	20/11/2024	334	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 993 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE, SE COMPRUEBA CON APOYOS CON UNIFORMES A DEPORTISTAS, TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS A LA CIUDAD DE MEXICO Y VIATICOS PARA LOS ENCARGADOS DEL TRANSPORTE.	50,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	64	20/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 992	20,000.00	992	20/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	164	20/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS CON FONDOS DEL CHEQUE 992 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	65	20/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 994	10,000.00	994	20/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	10,000.00	19/12/2024	165	20/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS CON FONDOS DEL CHEQUE 994 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	10,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	66	22/11/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA.	14,186.03		22/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	14,186.03	19/12/2024	331	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE ARTICULOS MENORES DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TETIPAC. (POLIZA AL QUE CORRESPONDE LA COMPROBACION ES DE FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE 14,186.03)	11,259.65	2,926.38

RA PM



Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1 295,424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	67	22/11/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	2,090.68		22/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	2,090.68	19/12/2024	232	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE ARTICULOS MENORES DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TETIPAC. (POLIZA AL QUE CORRESPONDE LA COMPROBACION ES DE FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE 2090.68)	2,090.68	0.20
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	70	25/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 995	20,000.00	995	25/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	179	25/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS CON FONDOS DEL CHEQUE 995 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	71	25/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 997	23,000.00	997	25/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	23,000.00	19/12/2024	180	25-nov	REGISTRO DE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 997 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE A GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO	23,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	81	27/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1000, PENDIENTE COMPROBACION	114,100.00	1000	27/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	114,100.00	19/12/2024					114,100.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	82	28/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 996, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	996	28/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	209	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1001,1002 Y 996, PENDIENTE DE DEPOSITAR 5000)	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	83	28/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1005, PENDIENTE COMPROBACION	30,000.00	1005	28/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	30,000.00	19/12/2024	340	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1005 DE FECHA 28/11/2024, CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE ORIGEN PODER DE DIOS.	30,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	84	28/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1004, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1004	28/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	339	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1004 DE FECHA 28/11/2024, CONCEPTO POR COMBUTIBLES, A CARGO DEL MUNICIPIO DE TETIPAC	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	85	28/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1003, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1003	28/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	338	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1003 DE FECHA 28/11/2024, CONCEPTO POR APOYOS A DAMNIFICADOS, ADQUISICIÓN DE FOCOS, Y MATERIAL DE OFICINA	20,000.00	-

Rita P.M.



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero.



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

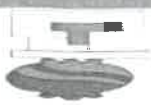
Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				20,000.00		28/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	209	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1001,1002 Y 996, PENDIENTE DE DEPOSITAR 5000)	20,000.00		
		86	28/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1002, PENDIENTE COMPROBACION		1002								314	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC, DEVOLUCION DE RECURSO DEL CHEQUE 1002	5,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				25,000.00		28/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	25,000.00	19/12/2024	209	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1001,1002 Y 996, PENDIENTE DE DEPOSITAR 5000)	20,000.00		
		87	28/11/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1001, PENDIENTE COMPROBACION		1001												
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				127,380.00		30/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	127,380.00	19/12/2024					127,380.00	
		90	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO PARA SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		999												
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				2,410.00		06/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	2,410.00	19/12/2024					2,410.00	
		115	06/12/2024	PAGO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 1006		1006												
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				15,000.00		06/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	15,000.00	19/12/2024	337	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1021 DE FECHA 12/06/2024, CONCEPTO DE VIATICOS, COMISION OFICIAL	15,000.00		
		117	06/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1021, PENDIENTE COMPROBACION		1021												
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				15,000.00		09/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	15,000.00	19/12/2024	333	131/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE PAGO DE ARTICULOS MENORES DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TETIPAC Y REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 1023	12,507.71	2,492.29	
		120	09/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1023, PENDIENTE COMPROBACION		1023												
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS				25,000.00		09/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	25,000.00	19/12/2024	301	25/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC, DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR PAGO SIN FACTURA DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024	25,000.00		
		121	09/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR, SIN FACTURA.														

Rita P.M



Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295 424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	122	10/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1025, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1025	10/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	20,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	123	10/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1024, PENDIENTE COMPROBACION	15,000.00	1024	10/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	15,000.00	19/12/2024	292	19/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025 Y 1024 PENDIENTE 6,600.95)	8,399.05	6,600.95
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	126	11/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1026, PENDIENTE COMPROBACION	30,000.00	1026	11/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	30,000.00	19/12/2024	292	19/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1026 Y 1024 PENDIENTE 6,600.95)	30,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	127	11/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1027, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1027	11/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	132	13/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1030, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1030	13/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	133	13/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1031, PENDIENTE COMPROBACION	25,000.00	1031	13/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	25,000.00	19/12/2024	137	13/12/2024	Apoyo Economico para evento deportivo para la escuela secundaria de Pipichahuazco. \$ 5,000.00, Premiciacion de torneo relamán de bolibol mixto organiza el jardín de niños Valentin Gomez Farias. En la comunidad de Noxtepec \$4,000.00, apoyo para la compra de aguinaldos a las comunidades de Malhuanta, san antonio y Pipichahuasco \$ 16 000.00	20,000.00	5,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	138	14/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	1,187.00		14/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	1,187.00	19/12/2024					1,187.00

Prta P.M.



Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1 295 424.51

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		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	140	16/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1035, PENDIENTE COMPROBACION	50,000.00	1035	16/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	50,000.00	19/12/2024	147	16/12/2024	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, A CARGO DEL MUNICIPIO DE TETIPAC. CHEQUE 1035 (Apoyo para fiesta Patronal Tenexcotitlan, Barrio chicipilco, Ahualulco, Atecahuites.)	50,000.00	-	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	141	16/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1035, PENDIENTE COMPROBACION	25,000.00	1034	16/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	25,000.00	19/12/2024	148	16/12/2024	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR TEMPORADA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, A CARGO DEL MUNICIPIO DE TETIPAC. CHEQUE 1034 (Apoyo para la Carrera Guadalupeana de la comisaría de san andres \$ 5,000.00, concurso de piñatas en esc. Prim vicente de la comunidad de Tenexcotitlan, Guerrero \$ 1,500.00, Fiesta patronal de Ixtlahuaca \$ 1,500.00 y para Transporte de ciudadanos de san andres e Ixtlahuaca a Tetipac. \$ 17 000.00)	25,000.00	-	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	142	16/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1032, PENDIENTE COMPROBACION	27,970.00	1032	16/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	27,970.00	19/12/2024	342	31/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DEUDOR CONTRA SALDO ACREEDOR Y CANCELACION DE PRESTAMOS ENTRE CUENTAS POR MISMA NATURALEZA	45.68	27,924.32	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	143	16/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1033, PENDIENTE COMPROBACION	30,000.00	1033	16/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	30,000.00	19/12/2024	336	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1033 DE FECHA 12/19/2024, CONCEPTO POR COMBUTIBLES, VIATICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y APOYOS A DAMNIFICADOS.	30,000.00	-	
													313	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC, DEVOLUCION DE RECURSOS POR PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	3,000.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	146	16/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA.	10,000.00		16/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	10,000.00	19/12/2024	312	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC, DEVOLUCION DE RECURSOS POR PAGO A PROVEEDOR SIN FACTURA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	7,000.00	-	

 RA P.M. 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	151	17/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1037, PENDIENTE COMPROBACION	57,000.00	1037	17/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	57,000.00	19/12/2024	156	17/12/2024	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, A CARGO DEL MUNICIPIO DE TETIPAC CHEQUE 1037 (Apoyo para Brecha sacacosecha, Xilinga, Huaxtelica y Santiago)	57,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	152	17/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1040, PENDIENTE COMPROBACION	15,000.00	1040	17/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	15,000.00	19/12/2024	311	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1040, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 500)	14,500.00	500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	153	17/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1038, PENDIENTE COMPROBACION	29,500.00	1038	17/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	29,500.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	29,500.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	158	19/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1045, PENDIENTE COMPROBACION	21,500.00	1045	19/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	21,500.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	21,500.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	159	19/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1044, PENDIENTE COMPROBACION	23,000.00	1044	19/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	23,000.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	23,500.00	500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	160	19/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1043, PENDIENTE COMPROBACION	15,000.00	1043	19/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	15,000.00	19/12/2024	298	24/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1043, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4900)	10,000.00	4,900.00
													255	19/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1043)	100.00	



Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	161	19/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1042, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1042	19/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	335	31/12/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 1042 DE FECHA 12/19/2024, CONCEPTO POR COMBUTIBLES, MATERIAL DE PAPELERIA , REFACCIONES Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	12,640.04	7,359.96
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	162	19/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1041, PENDIENTE COMPROBACION	18,000.00	1041	19/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	18,000.00	19/12/2024	309	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1041)	18,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	165	27/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1047, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1047	27/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	310	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1047, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 2500)	17,500.00	2,500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	166	27/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1046, PENDIENTE COMPROBACION	24,670.00	1046	27/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	24,670.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	24,670.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	167	27/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1048, PENDIENTE COMPROBACION	20,000.00	1048	27/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	19/12/2024	308	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1048)	20,000.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 034	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	168	27/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE 1049, PENDIENTE COMPROBACION	15,000.00	1049	27/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	MARÍA FERNANDA GENIS VARGAS	15,000.00	19/12/2024	307	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA TESORERA MUNICIPAL DE TETIPAC (CHEQUES DEVUELTOS 1025,1027,1030,1038,1045,1044,1 046 Y 1049, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN 4000)	10,500.00	4,500.00
					1,774,086.35						1,774,086.35			2,373,194.00		1,166,012.81	608,073.54
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 035	ANTONIA ISABEL COLIN CASTREJON	21	25/10/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	3,200.00	20906038	25/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	ANTONIA ISABEL COLIN CASTREJON	3,200.00	19/12/2024					3,200.00
					3,200.00						3,200.00			0.00		0.00	3,200.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 036	RAFAEL PEREZ FLORES	1	13/10/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	20,000.00		13/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	RAFAEL PEREZ FLORES	20,000.00	19/12/2024					20,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 036	RAFAEL PEREZ FLORES	2	13/10/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	20,000.00		13/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	RAFAEL PEREZ FLORES	20,000.00	19/12/2024					20,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 036	RAFAEL PEREZ FLORES	3	13/10/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	20,000.00		13/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	RAFAEL PEREZ FLORES	20,000.00	19/12/2024					20,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 036	RAFAEL PEREZ FLORES	4	13/10/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	20,000.00		13/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	RAFAEL PEREZ FLORES	20,000.00	19/12/2024					20,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 036	RAFAEL PEREZ FLORES	5	13/10/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , SIN FACTURA	5,000.00		13/10/2024	117601220	BBVA Bancomer	RAFAEL PEREZ FLORES	5,000.00	19/12/2024					5,000.00



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 DEUDORES DIVERSOS

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,295,424.51

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		
					85,000.00						85,000.00			0.00		0.00	85,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 037	MIGUEL ANGEL ESTRADA LEONARDO	54	19/11/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , PENDIENTE FACTURA	2,814.00		19/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	MIGUEL ANGEL ESTRADA LEONARDO	2,814.00	19/12/2024					2,814.00	
					2,814.00						2,814.00			0.00		0.00	2,814.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 038	RAFAEL MEJIA VERDAYES	55	19/11/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , PENDIENTE FACTURA	60,000.00		19/11/2024	117601220	BBVA Bancomer	RAFAEL MEJIA VERDAYES	60,000.00	19/12/2024					60,000.00	
					60,000.00						60,000.00			0.00		0.00	60,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 039	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM ABAR SA DE CV			REGISTRO DE PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM ABAR SA DE CV POR ERROR DE PAGO.	439,251.78		00/01/1900	117601220	BBVA Bancomer	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM ABAR SA DE CV	439,251.78	19/12/2024	296	20/12/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM ABAR SA DE CV POR ERROR DE PAGO. (GASOLINAZO)	439,251.78		
		157			439,251.78						439,251.78					439,251.78	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 040	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	169	30/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	07329405	30/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	50,000.00	19/12/2024					50,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 040	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	170	30/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	09956202	30/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	50,000.00	19/12/2024					50,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 040	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	171	30/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	09956204	30/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	30,000.00	19/12/2024					30,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 040	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	172	30/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	09956205	30/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	45,000.00	19/12/2024					45,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 003 040	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	173	30/12/2024	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR , POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,500.00	09956208	30/12/2024	117601220	BBVA Bancomer	JULIAN DE JESUS CAMPOS PATIÑO	45,500.00	19/12/2024					45,500.00	
					220,500.00						220,500.00					0.00	220,500.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 004 017	JUAN MARTIN VELAZQUEZ GALINDO		al 30 de septie	SALDO DE DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2021-2024	2,295.16		al 30 de septiembre de 2024				2,295.16	30/09/2024					2,295.16	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 004 027	CONVENIO		al 30 de septie	SALDO DE DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2021-2024	13,541.81		al 30 de septiembre de 2024				13,541.81	30/09/2024					13,541.81	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00001 004 032	MIGUEL ANGEL ARCE CASTILLO		al 30 de septie	SALDO DE DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2021-2024	300,000.00		al 30 de septiembre de 2024				300,000.00	30/09/2024					300,000.00	
					315,836.97						315,836.97					0.00	315,836.97	
Totales					2,999,626.52						2,999,626.52					1,704,202.01	1,295,424.51	



Vo. Bo.

C. JOSÉ SALVADOR VERDAYES FIGUEROA
SINDICO PROCURADOR





Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Seguridad Pública

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00002 005

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

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	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00002 005	MIREYA FUENTES FUENTE	15	23/12/2024	REGISTRO DE ERROR DE PAGO	4,295.00	3451	16/12/2024	122263602	BBVA	MIREYA FUENTES FUENT	4,295.00	16/12/2024	38	16/12/2024	DEVOLUCION DE SALDO POR ERROR DE PAGO	4,295.00	-
Totales					4,295.00											4,295.00	0.00

ELABORÓ
TETIPAC
Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
TESORERÍA

REVISÓ
TETIPAC
GUERRERO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
Ayuntamiento Municipal 2024-2027

Vo. Bo.
TETIPAC
Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
SINDICATURA

AUTORIZÓ
TETIPAC
Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA



Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 118,607.46

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 M62 00003 003 002	SERGIO PEREZ LANDA		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SALDO DE DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2021-2024	30,500.00													30,500.00
					30,500.00													30,500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5	14/10/2024	REGISTRO DE PAGO A DOBLE A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,643.12	00071324	14/10/2024		BBVA Bancomer	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DOMAP)	3,643.12	14/10/2024						3,643.12
					3,643.12						3,643.12							3,643.12
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	6	15/10/2024	PAGO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	68,415.00	101	15/10/2024	122263696	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	68,415.00	15/10/2024	159	19/12/2024	REPOSICION DE RECURSO POR ERROR.	68,415.00		-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	35	01/11/2024	REGISTRO DE COBRO DE CHEQUE POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA CUBRIR SALDOS PENDIENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUINCENA DEVENGADA EL DIA 30 DE OCTUBRE.	3,750.00	103	01/11/2024	122263696	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	3,750.00	01/11/2024	32	29/10/2024	REPOSICION DE RECURSO POR ERROR.	3,750.00		-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	15	15/11/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	12,950.00	106	15/11/2024	122263696	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	12,950.00	15/11/2024	32	29/10/2024	REPOSICION DE RECURSO POR ERROR.	12,950.00		-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	54	18/12/2024	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	17,078.74		18/12/2024	122263696	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	17,078.74	18/12/2024	32	29/10/2024	REPOSICION DE RECURSO POR ERROR.	17,078.74		-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	60	19/12/2024	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO, PAGO DE REFACCIONES UNIDAD QUE TRANSPORTARA A LOS PACIENTES, A CARGO DEL MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO.	8,424.39	110	19/12/2024	122263696	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	8,424.39	19/12/2024	32	29/10/2024	REPOSICION DE RECURSO POR ERROR.	8,424.39		-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	68	31/12/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CHEQUE 112, SIN COMPROBACION	23,500.00	112	31/12/2024	122263696	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	23,500.00	31/12/2024	32	29/10/2024	REPOSICION DE RECURSO POR ERROR.	21,651.87		1,848.13
					134,118.13						134,118.13					132,270.00		1,848.13
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 004	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	14	15/11/2024	REGISTRO DE PRESTAMO A PARTICIPACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.	409,550.00	00774863	15/11/2024	122263696	BBVA Bancomer	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	409,550.00	15/11/2024	42	15/11/2024	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO (POR CONCEPTO DE NOMINA)	409,550.00		-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 004	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	38	03/12/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PRESTAMO AL FONDO DE GASTO CORIENTE	40,000.00	111760122	03/12/2024	122263696	BBVA Bancomer	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	40,000.00	03/12/2024	184	31/12/2024	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE CUENTA DEUDORA CONTRA ACREDORA. Y CANCELACION DE CUENTA TRANSURSO DE LOS EJERCICIOS SIN PROCESO DE PAGO.	32,383.79		7,616.21
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00003 004 004	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	42	31/12/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, PRESTAMO AL FONDO DE GASTO CORIENTE	75,000.00	00774863	31/12/2024	122263696	BBVA Bancomer	RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	75,000.00	31/12/2024						75,000.00
Totales					524,550.00						524,550.00						441,933.79	82,616.21
					692,811.25						662,311.25						574,203.79	118,607.46





Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetipac Guerrero.



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 150,720.87

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 M62 00007	GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)		AL 30 DE SEP	SALDO DE DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2021-2024	26,500.00		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			GASTO CORRIENTE (INGRE	26,500.00	AL 30 DE SEPTIE	15	01/10/2024	REGISTRO DE CORRECCIÓN DE AFECTACIONES DE LAS CUENTAS DEL GASTO, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.	26,500.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007	GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)	1	05/11/2024	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,000.00	00774663	05/11/2024	123875245	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (INGRE	20,000.00	05/11/2024				20,000.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007	GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)	2	15/11/2024	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,893.02	00774663	15/11/2024	123875245	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (INGRE	6,893.02	15/11/2024				6,893.02		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007	GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)	10	12/12/2024	REGISTRO DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE. ENTRE TRANSFERENCIAS CUENTAS)	5,000.00		12/12/2024	123875245	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (INGRE	5,000.00	12/12/2024				5,000.00		
					31,893.02						31,893.02					0.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007 004 001 020	PROVISIONES	3	29/11/2024	REGISTRO DE DISMINUCION DE SALDO DE CAJA, DEPOSITADO A LA CUENTA DE PROVISIONES	31,894.61		29/11/2024	123875245	BBVA Bancomer	PROVISIONES	31,894.61	29/11/2024	4	29/11/2024	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	31,894.61		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007 004 001 020	PROVISIONES	27	31/12/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS ROVISIONES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	53,827.85	00774863	31/12/2024	123875245	BBVA Bancomer	PROVISIONES	53,827.85	31/12/2024	77	31/12/2024	REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTA POR ERROR DE NOMBRE.	53,827.85		
					85,722.46						85,722.46					0.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007 004 001 021	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	24	20/12/2024	REGISTRO DE DE CHEQUE NUMERO 103. PENDIENTE DE COMPROBACION	20,000.00	103	20/12/2024	123875245	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	20/12/2024				20,000.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007 004 001 021	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	25	20/12/2024	REGISTRO DE DE CHEQUE NUMERO 102. PENDIENTE DE COMPROBACION	25,000.00	102	20/12/2024	123875245	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	25,000.00	20/12/2024				25,000.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007 004 001 021	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	26	20/12/2024	REGISTRO DE DE CHEQUE NUMERO 101. PENDIENTE DE COMPROBACION	20,000.00	101	20/12/2024	123875245	BBVA Bancomer	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	20,000.00	20/12/2024				20,000.00		
					65,000.00						65,000.00					0.00		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00007 004 001 022	FAEISM (GASOLINAZO)	77	31/12/2024	REGISTRO DE CORRECCION DE CUENTA POR ERROR DE NOMBRE.	53,827.85		31/12/2024	123875245	BBVA Bancomer	FAEISM (GASOLINAZO)	53,827.85	31/12/2024				53,827.85		
					53,827.85						53,827.85					53,827.85		
Totales					236,443.33						236,443.33					150,720.87		





Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Tetipac Guerrero.



Formato IC-30

Municipio de Tetipac, Guerrero.

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

Origen del recurso: Participaciones federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 732,779.49

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 M62 00008	FONDO DE APORT. ESTATALES P/INFRAESTR.			SALDO DE DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2021-2024	347,172.25			117601395									347,172.25
					347,172.25						0.00						347,172.25
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	2	15/11/2024	REGISTRO DE SALDOS ENTRE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	13,436.77		31/12/2024	117601395	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	13,436.77	15/11/2024					13,436.77
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	3	25/11/2024	REGISTRO DE SALDOS ENTRE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	25,000.00		31/12/2024	117601395	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	25,000.00	25/11/2024					25,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	44	24/12/2024	PRESTAMO A GASTO CORRIENTE	270,000.00		31/12/2024	117601395	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	270,000.00	24/12/2024					270,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	17	31/12/2024	REGISTRO DE SALDOS ENTRE CUENTAS, SE ENTREGA EL SALDO DE PROVISIONES A GASTO CORRIENTE PARA CUBRIR EL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2024	216.31		31/12/2024	117601395	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	216.31	31/12/2024					216.31
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 001	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	17	31/12/2024	REGISTRO DE SALDOS ENTRE CUENTAS, SE ENTREGA EL SALDO DE PROVISIONES A GASTO CORRIENTE PARA CUBRIR EL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2024	62,554.16		31/12/2024	117601395	BBVA Bancomer	GASTO CORRIENTE (RAMO 28 PARTICIPACIONES)	62,554.16	31/12/2024					62,554.16
					371,207.24						371,207.24						371,207.24
1 1 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 002	PROVISIONES SALARIALES	6	29/11/2024	REGISTRO DE SALDOS ENTRE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	270,000.00	117601122	29/11/2024	117601395	BBVA	PROVISIONES SALARIALES	270,000.00	29/11/2024	44	24/12/2024	PRESTAMO A GASTO CORRIENTE	270,000.00	0.00
					270,000.00						270,000.00					270,000.00	0.00
211 2 3 1 12 31111 6 M62 00008 003	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	101	19/12/2024	REGISTRO DE CHEQUE NUMERO 302	14,400.00	302	19/12/2024	117601395	BBVA	MARIA FERNANDA GENIS VARGAS	14,400.00	19/12/2024					14,400.00
					14,400.00						14,400.00						14,400.00
Totales					1 002 779.49						655 607.24					270 000.00	732 779.49

TETIPAC
Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
TESORERÍA
ELABORÓ
MARIA FERNANDA GENIS VARGAS
TESORERA MUNICIPAL

TETIPAC
GUERRERO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
REVISÓ
C. JERONIMO MILLAN RODRIGUEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TETIPAC
Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
SINDICATURA
Vo. Bo.
C. JOSE SALVADOR PERDONES FIGUEROA
SINDICO PROCURADOR

TETIPAC
Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA
AUTORIZÓ
C. RITA PATINO MUNOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL