

"Coahuayutla Nos Une 2024 -2027"

**H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Coahuayutla de José María Izazaga**



2024-2027



2024-2027

INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

4.2.17. INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR.

FORMATO IC-30



h.ayto.coahuayutla.24.27@gmail.com



Coahuayutla, Guerrero, Plaza Principal
S/N, C.P. 40860



7471366270



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

FORMATO IC-30

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: 1123

Saldo al 31 de diciembre del 2024:

5,194.24

Poliza 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						Poliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1123112311116 M1700001000300010001	JUAN SALVADOR RAMIREZ SANCHEZ	291	15/12/2022	AUTORIZACION Y PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	\$ 5,194.24		15/12/2022	40-667-9855-4	HSBC	JUAN SALVADOR RAMIREZ SANCHEZ	\$ 5,194.24	15/12/2022				\$ -	\$ 5,194.24
1123112311116 M1700001000300010002	FORTAMUN 2024	20	25/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2024.	\$ 1.00	92800	25/06/2024	40-6679855-4	HSBC	MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA	\$ 1.00	25/06/2024	71	25/06/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA EL DIA 25/01/2024 SPEI NO. 92800	\$ 1.00	\$ -
1123112311116 M1700001000300010003	OBRA PUBLICA 2024	21	25/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA DE OBRA PUBLICA 2024.	\$ 1.00	93040	25/06/2024	40-6679855-4	HSBC	MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA	\$ 1.00	25/06/2024	72	25/06/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA EL DIA 25/01/2024 SPEI NO. 93040	\$ 1.00	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	52	16/02/2024	REGISTRO DEL CHEQUE NO. 182 PARA EL PAGO DE L COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$ 51,999.00	182	16/02/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 51,999.00	16/02/2024	21	16/02/2024	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 182 EXPEDIDO AL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES	\$ 51,999.00	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	71	04/03/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES CHEQUE NO. 184	\$ 451,400.00	184	04/03/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 451,400.00	04/03/2024	69	20/05/2024	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 184 EXPEDIDO AL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES	\$ 451,400.00	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	124	02/04/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES CHEQUE NO. 186 Y PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024	\$ 770,000.00	186	02/04/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 770,000.00	02/04/2024	80	01/07/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA SENTENCIA NI. TCA/SS/087/2018 EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/352/2015 POR EL IMPORTE DE \$1,208,560.81 AL COACTOR DEL PRESENTE JUICIO C. RAMIRO BUSTOS CAMACHO CON EL CHEQUE NO. 186 EXPEDIDO EL 02 ABRIL DEL 2024	\$ 770,000.00	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	140	22/04/2024	REGISTRO DE LOS GASTO A COMPROBAR Y PAGO DE NOMINA A NOMBRE DE LA C. GABRIELA TERRERO FLORES	\$ 17,811.22	5218439	22/04/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 17,811.22	22/04/2024	51	27/04/2024	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 22/04/2024 SPEI 5218439 A LA C.P. GABRIELA TERRERO FLORES	\$ 17,811.22	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	160	03/05/2024	REGISTRO DEL CHEQUE NO. 193 A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES PARA EL PAGA DE NOMINA Y DIVERSAS FACTURAS	\$ 94,145.40	193	03/05/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 94,145.40	03/05/2024	57	03/07/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES CHEQUE NO. 193	\$ 94,145.40	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	190	05/06/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES	\$ 350,000.00	194	05/06/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 350,000.00	05/06/2024	81	01/07/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA SENTENCIA NI. TCA/SS/087/2018 EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/352/2015 POR EL IMPORTE DE \$1,208,560.81 AL COACTOR DEL PRESENTE JUICIO C. RAMIRO BUSTOS CAMACHO CON EL CHEQUE NO. 194 EXPEDIDO EL 02 ABRIL DEL 2024	\$ 350,000.00	\$ -
1123112311116 M1700001000300010004	FREDDY VARGAS TORRES	242	02/08/2024	REGISTRO DEL CHEQUE NO. 196 EXPEDIDO AL TESORERO MUNICIPAL C. FREDDY VARGAS TORRES PARA EL PAGO DE NOMINA	\$ 525,856.00	196	02/08/2024	40-6679855-4	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 525,856.00	02/08/2024	85	02/05/2024	REGISTRO DEL PAGO DE LA SENTENCIA NI. TCA/SS/087/2018 EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/352/2015 POR EL IMPORTE DE	\$ 88,560.81	\$437,295.19

JMM MMM SMP O



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COAHUAYUTLA DE JOSÉ MA. IZAZAGA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024
(Cifras en Pesos)
Saldo al 31 de diciembre del 2024

FORMATO IC-30



Origen del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALES
Número y concepto de la cuenta contable: 1123

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 5,194.24

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/registro					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
											\$ -		137	27/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NO. 196 EXPEDIDO AL EX TESORERO MUNICIPAL.	\$ 437,295.19	\$ -437,295.19	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00001 0003 0001 0005	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	362	17/12/2024	AUTORIZACION Y PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE	\$ 51,216.42	5	17/12/2024	01-23-84-14-56	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 51,216.42	17/12/2024	142	30/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NO. 5 DE LA CUENTA DE BBVA GASTO 2024 CORRIENTE EXPEDIDO AL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 51,216.42	\$ -	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00001 0003 0001 0005	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	363	30/12/2024	REGISSTRO DEL PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 3,365.27	8	30/12/2024	01-23-84-14-56	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 3,365.27	30/12/2024	140	31/12/2024	REGISTRO DE LA COMPROCACION DEL REMANENTE DEL CHEQUE NO 8 EXPEDIDO AL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA PAGO DE LA FACTURA NO. 0099882 AL PROVEEDOR ACEROS EL PLATEADO, S.A. DE C.V.	\$ 3,365.27	\$ -	
Total					2,320,989.55							\$ 2,320,989.55					2,315,795.31	5,194.24



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL



FAEISM
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024
(Cifras en Pesos)
Saldo al 31 de diciembre del 2024

Origen del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALES (FAEISM)
Número y concepto de la cuenta contable: 1123

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0.00

Póliza de egresos					Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00006 0003 0001 0002	GASTO CORRIENTE	7	15/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE LA CUENTA DE GAZOLINAZO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	30,000.00		15/02/2024	40-6679856-2	HSBC	MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA	30,000.00	15/02/2024	17	01/04/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA D FAEISM 2024	30,000.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00006 0003 0001 0003	FREDDY VARGAS TORRES	54	08/09/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES PARA EL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS.	5,000.00	92046	08/09/2024	40-6679856-2	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	5,000.00	08/09/2024	70	07/10/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 08/09/2024 SPEI NO. 92046 A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES	5,000.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00006 0003 0001 0003	FREDDY VARGAS TORRES	61	04/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	24,800.00	1	04/12/2024	123841405	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	24,800.00	04/12/2024	80	27/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NO. 01 EXPEDIDO AL TESOREO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1AA401CA AL PROVEEDOR ROSA ELIA MENDOZA	24,800.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00006 0003 0001 0003	FREDDY VARGAS TORRES	64	17/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	101,000.00	2	17/12/2024	123841405	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	101,000.00	17/12/2024	79	27/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NO. 02 EXPEDIDO AL TESOREO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	101,000.00	0.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00006 0003 0001 0003	FREDDY VARGAS TORRES	65	30/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	709.00	4	30/12/2024	123841405	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	709.00	30/12/2024	83	30/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NO. 04 EXPEDIDO AL TESOREO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 37227B05 AL CORPORATIVO CEBRAVOS	709.00	0.00
Total					\$ 161,509.00						\$ 161,509.00					\$ 161,509.00	\$ -



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
GUERRERO
2024 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024
(Cifras en Pesos)
Saldo al 31 de diciembre del 2024

FORMATO IC-30



Origen del recurso: FORTAMUN
Número y concepto de la cuenta contable: 1123

Saldo al 31 de diciembre de 2024 0.00

Póliza de Egresos					Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	1	02/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS QUE SE REALIZO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 150,000.00	104844	02/02/2024	40-70-50-73-71	HSBC	COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA GRO	\$ 150,000.00	02/02/2024	34	27/06/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA EL DIA 02/02/2024 SPEI NO. 104844	\$ 150,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	2	02/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS QUE SE REALIZO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 150,000.00	105226	02/02/2024	40-70-50-73-71	HSBC	COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA GRO	\$ 150,000.00	02/02/2024	35	27/06/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA EL DIA 02/02/2024 SPEI NO. 105226	\$ 150,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	22	04/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS QUE SE REALIZO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	452,000.00	115242	04/03/2024	40-70-50-73-71	HSBC	COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA GRO	\$ 452,000.00	04/03/2024	36	27/06/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA EL DIA 04/03/2024 SPEI NO. 115242	\$ 452,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	89	02/08/2024	REGISTRO DEL CHEQUE NO. 101 EXPEDIDO AL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES PARA EL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS Y NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024	899,000.00	101	02/08/2024	40-70-50-73-71	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 899,000.00	02/08/2024	88	12/12/2024	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 101 EXPEDIDO EL DIA 02-08-2024 AL C. FREDDY VARGAS TORRES	\$ 899,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	33	02/04/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS QUE SE REALIZO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	678,000.00	131112	02/04/2024	40-70-50-73-71	HSBC	COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA GRO	\$ 678,000.00	02/04/2024	61	05/09/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA EL DIA 02/04/2024 SPEI NO. 131112	678,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	44	04/05/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS QUE SE REALIZO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	253,000.00		04/05/2024	40-70-50-73-71	HSBC	COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA GRO	\$ 253,000.00	04/05/2024	24	07/05/2024	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS TRANSFERENCIA REALIZADA ENTRE CUENTAS PROPIAS	253,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0003 0001 0002	FREDDY VARGAS TORRES	93	09/09/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. FREDDY VARGAS TORRES POR EL PAGO DE NOMINA Y DIVERSAS FACTURAS	1,204,850.00	102	09/09/2024	40-70-50-73-71	HSBC	FREDDY VARGAS TORRES	\$ 1,204,850.00	09/09/2024	93	19/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NO. 102 EXPEDIDO EL DIA 02/09/2024 AL TESORERO MUNICIPAL QUE ESTABA EN ESA ADMON. C. FREDDY VARGAS TORRES	1,204,850.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	118	05/11/2024	AUTORIZACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024, CON EL CHEQUE NO. 1 EXPEDIDO AL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	432,500.00	1	05/11/2024	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 432,500.00	05/11/2024	96	30/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NO. 1 EXPEDIDO AL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	432500	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	121	13/11/2024	AUTORIZACION Y PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024	2,500.00	2	13/11/2024	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 2,500.00	13/11/2024	84	04/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 0003 PARA EL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS Y CANCELACION DE LOS GASTO A COMPROBAR PENDIENTES DEL CHEQUE NO. 2 PENDIENTE POR COMPROBAR \$2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 0003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	122	04/12/2024	AUTORIZACION Y PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	834,450.00		04/12/2024	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 834,450.00	04/12/2024	84	04/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 0003 PARA EL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS Y CANCELACION DE LOS GASTO A COMPROBAR PENDIENTES DEL CHEQUE NO. 2 PENDIENTE POR COMPROBAR \$2,500.00	\$ 834,450.00	\$ -

JMM MMM JMP J



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 COAHUAYUTLA DE JOSÉ MA. IZAZAGA, GRO.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SEGURIDAD PÚBLICA
 Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024
 (Cifras en Pesos)
 Saldo al 31 de diciembre del 2024

FORMATO IC-30



Origen del recurso: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta contable: 1123

Saldo al 31 de diciembre de 2024

0.00

Póliza de Egresos					Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	126	04/01/1900	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 4	\$ 237,000.00	4	04/01/1900	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 237,000.00	04/01/1900	85	05/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 4	\$ 237,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	124	17/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 235,671.30	7	17/12/2024	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 235,671.30	17/12/2024	95	27/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NO. 07 A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 235,671.30	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	125	17/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 6	241,000.00	6	17/12/2024	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 241,000.00	17/12/2024	97	30/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 6	241,000.00	\$ -
1 1 2 3 1 12 31111 6 M17 00003 0004 0001 0001	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	131	30/12/2024	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 8	27,181.88	8	30/12/2024	123841499	BBVA	JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA	\$ 27,181.88	30/12/2024	98	30/12/2024	CANCELACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL TESORERO C. JUVENAL MONTAÑO PEÑALOZA CHEQUE NO. 6	27,181.88	\$ -
Total					6,797,153.18							6,797,153.18					



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
 GUERRERO
 2024 2027



ORGANO DE CONTROL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
 GUERRERO
 2024 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
 GUERRERO
 2024 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MPIO. COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA
 GUERRERO
 2024 2027