



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
**B I E N E S T A R Y
D E S A R R O L L O**
PARA JUAN R. ESCUDERO




GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO
2024 -2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO.
2024-2027**

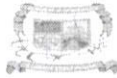
CUENTA PÚBLICA 2024

4.2. Información Contable

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


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Municipio de Juan R. Escudero, 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:

Número y concepto de la cuenta contable:

3 2 2 1 1 12 31111 6 M41 00001 009

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

1,627,595.75

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	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de	Número	Fecha	Concepto		Importe
3 2 2 1 1 12 31111 6 M41 00001 009	EJERCICIO FISCAL 2023	82	16/02/2024	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023	1,071.35		16/02/2024			YOLOTZIN GLORIA TAPIA ARCE	1,071.35	16/02/2024					1,071.35
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 004	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	373	10/12/2024	REGISTRO DE PAGO POR COMPROBAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMÁTICOS EN ATENCIÓN AL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	87,848.56	691Y945	10/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	87,848.56	10/12/2024					87,848.56
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 002	ALCARAZ HERMANOS	376	11/12/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	60,000.00	190H256	11/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	ALCARAZ HERMANOS SA DE CV	60,000.00	11/12/2024					60,000.00
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 003	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	378	16/12/2024	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DE COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES Y DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	143,431.78	824H225	16/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	143,431.78	16/12/2024					143,431.78
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 004	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	383	20/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	81,534.20	043Z308	20/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	81,534.20	20/12/2024					81,534.20
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 005	TANIA YARELY DEL TORO NAVA	384	20/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTO A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DE COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	85,540.25	473X706	20/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	TANIA YARELY DEL TORO NAVA	85,540.25	20/12/2024					85,540.25
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 003	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	385	20/12/2024	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DE COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	68,753.85	188Y590	20/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	68,753.85	20/12/2024					68,753.85
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 005	TANIA YARELY DEL TORO NAVA	386	20/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTOS POR COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN AL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	50,000.00	541X235	20/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	TANIA YARELY DEL TORO NAVA	50,000.00	20/12/2024					50,000.00
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 004	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	387	20/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR EN ATENCIÓN AL ÁREA DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	84,233.80	054X164	20/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	84,233.80	20/12/2024					84,233.80
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 002	ALCARAZ HERMANOS	388	20/12/2024	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN AL PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	25,000.00	305X185	20/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	ALCARAZ HERMANOS SA DE CV	25,000.00	20/12/2024					25,000.00
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 005	TANIA YARELY DEL TORO NAVA	392	23/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTO POR COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN AL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	91,246.15	0801014	23/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	TANIA YARELY DEL TORO NAVA	91,246.15	23/12/2024					91,246.15
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 004	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	394	23/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTO POR COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN DE LA MUJER Y DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	85,851.06	2631210	23/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	85,851.06	23/12/2024					85,851.06

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Municipio de Juan R. Escudero, 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:

Número y concepto de la cuenta contable:

3 2 2 1 1 12 31111 6 M41 00001 009

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

1,627,595.75

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	Número	Fecha	Concepto		Importe	
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 003	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	395	23/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DIRECCIÓN DE LA MUJER Y DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	45,453.50	2631211	23/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	DEIBY GUTIERREZ ABARCA	45,453.50	23/12/2024					45,453.50	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M41 00001 004 001 062	MARTIN NAVA GUDIÑO	405	24/12/2024	REGISTRO DE CHEQUES PENDIENTES DE COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	517,651.20		24/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GRO	517,651.20	24/12/2024					517,651.20	
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 004	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	406	27/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PAGO POR COMPROBAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	82,190.00	351X670	27/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	82,190.00	27/12/2024					82,190.00	
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00001 004 006	FREDY ALTAMIRANO GOMEZ	408	30/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE GASTO A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PC, IMPRESORA Y SERVICIO EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	54,500.03	193Y062	30/12/2024	65-51023576-0	SANTANDER	FREDY ALTAMIRANO GOMEZ	54,500.03	30/12/2024					54,500.03	
1 1 3 1 1 12 31111 6 M41 00007 003 005	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	70	27/12/2024	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GASTO A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	63,290.02	082X416	27/12/2024	65-50702356-3	SANTANDER	EUSTORGIO IGNACIO RAMIREZ AVILA	63,290.02	27/12/2024					63,290.02	
Totales					1,627,595.75												0.00	1,627,595.75



De Conformidad

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATO
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027



Autorizó

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027