

4.2.17.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar.

IC-30



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta corriente:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Formato IC-06



Poliza de egreso						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a balance				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Poliza de dicho ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otro ingreso de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	2	02/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	1,102.00	216	02/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1,102.00	02/01/2023	4	02/01/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 0218.	1102	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	3	02/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	37,856.50	217	02/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	37,856.50	02/01/2023	367	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0217 DE LA POLIZA NUMERO E-2 3 DEL DIA 02 DE ENERO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSECUJARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 020A.	37,856.50	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	5	05/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	35,906.00	219	05/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	35,906.00	05/01/2023	398	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0219 DE LA POLIZA NUMERO E-2 3 DEL DIA 05 DE ENERO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSECUJARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 020A.	35,906.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	6	09/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	220	09/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	15,000.00	09/01/2023	399	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0220 DE LA POLIZA NUMERO E-2 3 DEL DIA 09 DE ENERO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSECUJARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 020A.	15,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	8	16/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	140,700.00	222	16/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	140,700.00	16/01/2023	24		REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO R222.	140,700.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	10	16/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	100,000.00	224	16/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	100,000.00	16/01/2023	25	02/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0224.	100,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	12	24/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	295,400.00	226	24/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	295,400.00	24/01/2023	19	02/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0226.	295,400.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	13	24/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	80,000.00	228	24/01/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	80,000.00	24/01/2023	400	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 228 DE LA POLIZA NUMERO E-2 13 DEL DIA 24 DE ENERO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION EE75.	79,367.49	
												06/03/2023	413	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 234 DE LA POLIZA NUMERO E-2 45 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 020A.	632.51	

ELABORADO
MUNICIPAL
PROFRA. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISADO
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZADO
PROFRA. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo el 31 de diciembre de 2022:

0

Forma IC-38

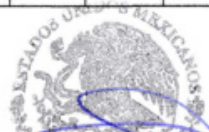


Política de ingresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Política de diario/ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	18	31/01/2023	GASTOS A COMPROBAR	118,000.00	231	31/01/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	118,000.00	31/01/2023	20	02/02/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 0031.	118,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	24	15/02/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	234	15/02/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/02/2023	412	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 234 DE LA POLIZA NUMERO E-2 24 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION E532.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	25	15/02/2023	GASTOS A COMPROBAR	23,887.00	235	15/02/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	23,887.00	15/02/2023	401	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 235 DE LA POLIZA NUMERO E-2 25 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SOLICITO EL AREA DE CULTURA, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 2065.	23,887.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	26	15/02/2023	GASTOS A COMPROBAR	21,382.00	236	15/02/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	21,382.00	15/02/2023	404	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 236 DE LA POLIZA NUMERO E-2 26 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 030F.	20,886.18		
												15/02/2023	412	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 234 DE LA POLIZA NUMERO E-2 24 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION E532.	126.84		
												08/03/2023	413	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 254 DE LA POLIZA NUMERO E-2 45 DEL DIA 05 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION F409.	348.98		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	27	15/02/2023	GASTOS A COMPROBAR	17,462.00	237	15/02/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	17,462.00	15/02/2023	402	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 237 DE LA POLIZA NUMERO E-2 27 DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SOLICITO EL AREA DE SECRETARIA GENERAL, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 1938.	17,462.00		



ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024



REVISO:

C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



Va-Bo:

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



AUTORIZO:

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

9

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-00



Poliza de agencias						Liberación de recursos							Comprobación e reintegro a bancos					Diferencia
						Cheques o transferencia bancaria							Poliza de débito/ingreso					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	240	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	38	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0340.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	31	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	30,370.00	241	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30,370.00	24/02/2023	403	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 241 DE LA POLIZA NUMERO E-2 31 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITLAN, MUNICIPIO DE CUATEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION AB9F.	29,240.85		
													413	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 254 DE LA POLIZA NUMERO E-2 45 DEL DIA 05 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATI VA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUATEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION F408.	1,129.35		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	32	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	242	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	39	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0342.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	33	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	243	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	40	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0343.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	34	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	244	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	41	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0344.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	35	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	245	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	42	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0345.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	36	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	246	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	43	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0346.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	37	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	247	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	24/02/2023	44	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0347.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	38	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	30,000.00	248	24/02/2023	15-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30,000.00	24/02/2023	45	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0348.	30,000.00		

ELABORO:
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISÓ:
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Yo. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

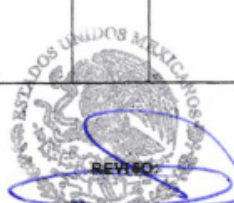
Formato IC-00



Póliza de egresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a banco				Diferencia
						Cheques o transferencia bancaria								Póliza de cheques/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30	24/02/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	249	24/02/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20,000.00	24/02/2023	46	24/02/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0249.	20,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	43	06/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	252	06/03/2023	18-00019479-0	MACARIO FIGUEROA RADILLA	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	06/03/2023	414	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 252 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 43 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NINOS HEROES DE LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION C99P.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	45	06/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	254	06/03/2023	18-00019479-0	MACARIO FIGUEROA RADILLA	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	06/03/2023	413	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 254 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 45 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION F409.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	46	06/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	255	06/03/2023	18-00019479-0	MACARIO FIGUEROA RADILLA	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20,000.00	06/03/2023	418	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 255 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 46 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION C99P.	20,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	48	07/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	40,000.00	257	07/03/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	40,000.00	07/03/2023	405	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 257 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 48 DEL DIA 07 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION C921.	39,663.75		
												05/03/2023	414	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 252 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 43 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NINOS HEROES DE LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION C99P.	126.84		
												15/03/2023	406	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 256 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 53 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION C99P.	180.41		



ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024



REVISO:
C.P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. CESAR IVAN PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2022:

0

Formulario IG-30



Folio de egresos						Liberación de recursos								Comprobación e ingreso a libros				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Folios de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	53	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	258	15/03/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	100,000.00	15/03/2023	406	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 258 DE LA POLIZA NUMERO E-2 53 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 8348.	100,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	56	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	37,200.00	253	15/03/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	37,200.00	15/03/2023	407	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 253 DE LA POLIZA NUMERO E-2 56 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 1083.	37,200.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	59	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	51,800.00	264	15/03/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	51,800.00	15/03/2023	408	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 264 DE LA POLIZA NUMERO E-2 59 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 835C.	51,800.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	81	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	15,000.00	268	15/03/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	15,000.00	15/03/2023	409	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 268 DE LA POLIZA NUMERO E-2 81 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE ZIHUAPOLVOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0728.	14,620.33		
												15/03/2023	406	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 258 DE LA POLIZA NUMERO E-2 53 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 8348.	64.26		
												15/03/2023	408	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 264 DE LA POLIZA NUMERO E-2 59 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 835C.	315.41		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	84	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	93,000.00	269	15/03/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	93,000.00	15/03/2023	69	31/03/2023	REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0269.	93,000.00		

ELABORADO
MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISADO
C.P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZADO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Poliza de egresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheques e transferencia bancaria								Poliza de cancelación				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otro egreso de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	270	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/03/2023	70	31/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0270.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	271	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/03/2023	71	31/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0271.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	67	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	272	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/03/2023	72	31/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0272.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	68	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	273	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/03/2023	73	31/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0273.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	69	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	45,000.00	274	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	45,000.00	15/03/2023	74	31/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0274.	45,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	275	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/03/2023	75	31/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0275.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	71	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	276	15/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	15/03/2023	411	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 276 DE LA POLIZA NUMERO E-2 71 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE ZIHUALOYOTA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 8985.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	74	17/03/2023	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE CHEQUES DEVUELTOS.	950.00		17/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	950.00	17/03/2023	137	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE DEVOLUCION DE CHEQUE DEVUELTO.	950.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	74	17/03/2023	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE CHEQUES DEVUELTOS.	152.00		17/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	152.00	17/03/2023	137	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE DEVOLUCION DE CHEQUE DEVUELTO.	152.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66	30/03/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION GENERADA DE UTILIZACION DE TOKEN.	600.00		30/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	600.00	30/03/2023	138	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR UTILIZACION DE TOKEN.	600.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66	30/03/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION GENERADA DE UTILIZACION DE TOKEN.	96.00		30/03/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	96.00	30/03/2023	138	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR UTILIZACION DE TOKEN.	96.00		

ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISÓ:
C. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIERA TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZÓ:
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Balance al 31 de diciembre de 2023:

9

Formato IC-36



Número y concepto de la cuenta contable						1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR						Saldo al 31 de diciembre de 2023						Comprobación e reintegro a bancos						Diferencia
Poliza de ingresos						Liberación de recursos						Poliza de cancelaciones												
Cheque o transferencia bancaria						Cheque o transferencia bancaria						Poliza de cancelaciones												
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	82	11/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	282	11/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	11/04/2023	79	11/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0282.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	86	18/04/2022	GASTOS A COMPROBAR.	16,000.00	284	18/04/2022	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	16,000.00	18/04/2022	410	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 284 DE LA POLIZA NUMERO E-2 86 DEL DIA 18 DE ABRIL 2023, POR SERVICIO DE DIGITALIZACION FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION AFAS.	16,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	87	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	285	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	80	11/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0285.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	88	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	286	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	84	25/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0286.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	89	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	287	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	85	25/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0287.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	90	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	288	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	86	25/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0288.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	91	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	289	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	87	25/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0289.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	92	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	290	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	88	25/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0290.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	94	25/04/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	292	25/04/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/04/2023	89	27/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0292.	50,000.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	98	02/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	28,500.00	295	02/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	28,500.00	02/05/2023	432	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 295,296,297,298,301 Y 303 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, PLANCHAVENTILADOR DE PEDESTAL MICROONDAS, LICUADORAS Y PLANCHAS, QUE SE OBSECUARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL. FACTURA 629.	28,500.00								
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	99	05/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	48,500.00	296	05/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	48,500.00	05/05/2023	432	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 295,296,297,298,301 Y 303 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, PLANCHAVENTILADOR DE PEDESTAL MICROONDAS, LICUADORAS Y PLANCHAS, QUE SE OBSECUARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL. FACTURA 629.	48,500.00								

ELABORO:
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVIÓ:
C.P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZÓ:
PROFR. CESAR MAN PÉREZ GUERRAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

9

Formato IC-08



Póliza de egresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheques o transferencia bancaria								Póliza de reintegro a bancos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de reintegro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	100	05/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	53,479.00	297	05/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	53,479.00	05/05/2023	432	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 295,296,297,298,301 Y 303 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, PLANCHA, VENTILADOR DE PEDESTAL, MICROONDAS, LIQUADORAS Y PLANCHAS, QUE SE OBSERVARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL. FACTURA 628.	53,479.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	101	05/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	44,120.00	298	05/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	44,120.00	05/05/2023	432	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 295,296,297,298,301 Y 303 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, PLANCHA, VENTILADOR DE PEDESTAL, MICROONDAS, LIQUADORAS Y PLANCHAS, QUE SE OBSERVARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL. FACTURA 629.	44,120.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	104	12/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	37,300.00	301	12/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	37,300.00	12/05/2023	432	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 295,296,297,298,301 Y 303 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, PLANCHA, VENTILADOR DE PEDESTAL, MICROONDAS, LIQUADORAS Y PLANCHAS, QUE SE OBSERVARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL. FACTURA 629.	37,300.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	105	15/05/2023	SEGUNDO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	1,300.00		15/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTPEC, GUERRERO	1,300.00	15/05/2023	106	15/05/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	1,300.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	107	15/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	87,600.00	303	15/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	87,600.00	15/05/2023	432	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 295,296,297,298,301 Y 303 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, PLANCHA, VENTILADOR DE PEDESTAL, MICROONDAS, LIQUADORAS Y PLANCHAS, QUE SE OBSERVARON EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL. FACTURA 629.	87,600.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	108	15/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	93,300.00	304	15/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	93,300.00	15/05/2023	433	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 304,313,314 Y 320 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, MICROONDAS, PLANCHA, LIQUADORAS, VENTILADOR DE PEDESTAL, REGALOS, QUE SE OBSERVARON EL DIA DEL PADRE. FACTURA 630.	93,300.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	109	15/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	6,170.00	305	15/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	6,170.00	15/05/2023	415	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 305 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 109 DEL DIA 15 DE MAYO 2023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, QUE SOLICITO EL AREA DE DP MUNICIPAL. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION DTDE.	6,170.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	110	15/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	1,900.00	306	15/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1,900.00	15/05/2023	416	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 306 DE LA POLIZA NUMERO 8-2 110 DEL DIA 15 DE MAYO 2023, POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG M2022 M 2079 Y CARPETA LEBFORT QUE SOLICITO EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0078.	1,900.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	112	25/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	308	15/05/2023	19-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	15/05/2023	111	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0308.	60,000.00		

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REMIÓ:
C.F. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

VA. DE:
PROFRA. ANACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR MAN PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUAUTPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Formato IC-30



Póliza de egresos						Liberación de recursos							Compromisión o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de cheque/ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de corte según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	113	25/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	309	15/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	15/05/2023	112	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0309.	60,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	114	25/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	310	15/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	15/05/2023	113	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0310.	60,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	115	25/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	311	15/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	15/05/2023	114	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0311.	60,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	116	25/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	66,000.00	312	15/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66,000.00	15/05/2023	115	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0312.	66,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	117	26/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	44,100.00	313	26/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	44,100.00	26/05/2023	433	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 304.313.314 Y 320 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, MICROONDAS, PLANCHALICUADORA, VENTILADOR DE PEDESTAL, REGALOS QUE SE OBSERVIARON EL DIA DEL PADRE. FACTURA 830.	44,100.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	118	26/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	37,250.00	314	26/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	37,250.00	26/05/2023	433	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 304.313.314 Y 320 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, MICROONDAS, PLANCHALICUADORA, VENTILADOR DE PEDESTAL, REGALOS QUE SE OBSERVIARON EL DIA DEL PADRE. FACTURA 830.	37,250.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	120	26/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	26,724.00	316	26/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	26,724.00	26/05/2023	116	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0316.	26,724.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	121	26/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	317	26/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	26/05/2023	117	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0317.	50,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	123	26/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	70,000.00	318	26/05/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70,000.00	26/05/2023	118	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0318.	70,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	127	30/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	320	30/06/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	30/06/2023	433	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LOS CHEQUES 304.313.314 Y 320 POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG, MICROONDAS, PLANCHALICUADORA, VENTILADOR DE PEDESTAL, REGALOS QUE SE OBSERVIARON EL DIA DEL PADRE. FACTURA 830.	60,000.00	



ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



REVISO:

C.P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021-2024



PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024



AUTORIZO:

PROFR. CESAR RAMON PEREZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-00



1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

9

Póliza de agros						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
						Cheques o transferencia bancaria							Póliza de reintegro a bancos					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	129	06/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	321	08/06/2023	18-00919475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	06/06/2023	413	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 284 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 45 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATI VA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 7409.	2,018.00		
													416	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 285 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 46 DEL DIA 06 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATCA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 830F.	886.18		
													407	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 283 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 58 DEL DIA 18 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATICA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 1093.	79.71		
													408	30/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 284 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 59 DEL DIA 18 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATICA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 832C.	415.45		
													411	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 278 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 71 DEL DIA 18 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATICA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE ZIHUAPOLVOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 8966.	126.84		
													405	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	48,475.82		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	130	08/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	322	08/06/2023	18-00919475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	06/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 822, 825, 826, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 838.	50,000.00		

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
CO-TESORERO MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vp. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de débito/ingreso					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	132	08/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	324	08/06/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	08/06/2023	139	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0324.	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	133	08/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	23,000.00	325	08/06/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	23,000.00	08/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIAIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,336, 338	23,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	136	15/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	42,150.00	326	15/06/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	42,150.00	15/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIAIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,336, 338	42,150.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	137	15/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	105,850.00	328	15/06/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	105,850.00	15/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIAIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,336, 338	105,850.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	139	26/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	48,200.00	330	26/06/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	48,200.00	26/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIAIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,336, 338	48,200.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	140	26/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	331	26/06/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	26/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIAIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,336, 338	50,000.00		

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFR. ARAGELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC. GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Formato IC-36



Póliza de ingresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a balance					Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de egresos					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	141	26/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	332	26/06/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	26/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,335, 338	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	142	26/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	333	26/06/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	26/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,335, 338	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	144	26/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	335	26/06/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	26/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,335, 338	50,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	147	27/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	338	27/06/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20,000.00	27/06/2023	434	31/12/2023	COMPENSACION QUE SE PAGARON A LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL, TESORERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DIF MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO DE DIVERSIDAD SEXUAL, EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO, AGUA POTABLE, DIRECCION DE SALUD, DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DIRECCION DE CULTURA Y SECRETARIA DE LA MUJER, QUE AMPARA LOS CHEQUES NUMERO 322, 325, 326, 328,330, 331, 332, 333,335, 338	20,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	148	26/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	190,000.00	339	27/06/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	190,000.00	27/06/2023	140	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0339.	190,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	152	11/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	15,700.00	342	11/07/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	15,700.00	11/07/2023	440	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 342 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SALUD.	15,700.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	153	11/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	84,000.00	343	11/07/2023	18-00019479-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	84,000.00	11/07/2023	441	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 343 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA.	84,000.00		

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:

C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.

PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

9

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de dicho ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	154	11/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	82,000.00	344	11/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	82,000.00	11/07/2023	442	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 344 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	82,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	155	11/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	71,580.56	345	11/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	71,580.56	11/07/2023	443	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 345 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SINDICATURA.	71,580.56	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	156	11/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	97,000.00	346	11/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	97,000.00	11/07/2023	444	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 346 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	97,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	160	17/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	51,839.44	348	17/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	51,839.44	17/07/2023	445	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 348 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.	51,839.44	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	161	18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	44,700.00	349	18/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	44,700.00	18/07/2023	446	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 349 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION.	44,700.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	162	18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,900.00	350	18/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,900.00	18/07/2023	447	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 350 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE DEF MUNICIPAL.	50,900.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	163	25/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	351	25/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/07/2023	235	31/07/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0351.	50,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	164	25/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	352	25/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/07/2023	236	31/07/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0352.	50,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	166	25/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	353	25/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	25/07/2023			RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0353.	50,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	174	25/07/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023.	500.00	362	25/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	500.00	25/07/2023	485	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	500.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	181	31/07/2023	REGISTRO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE TESORERIA.	11.00	368	31/07/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	11.00	31/07/2023	486	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	11.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	197	07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	383	07/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	07/08/2023	334	01/12/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0383.	50,000.00	

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
PROPR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISOR:
C. VICTOR LUIS APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

VO. BO.
PROPR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

9

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Forma IC-30



Fórmula de egresos						Liberación de recursos							Comprobados o reintegro a banco				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Fórmula de clasificación				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	198	07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	60,000.00	384	07/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	07/08/2023	335	31/12/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0384.	60,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	198	07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	60,000.00	385	07/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	07/08/2023	485	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	60,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	201	07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	387	07/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20,000.00	07/08/2023	448	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 387 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SALUD.	20,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	202	07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	388	07/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30,000.00	07/08/2023	449	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 388 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA.	30,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	203	08/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	389	08/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	10,000.00	08/08/2023	450	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 389 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	10,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	205	18/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	150,000.00	391	18/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	150,000.00	18/08/2023	285	31/08/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0391.	150,000.00	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	206	17/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	32,860.00	393	17/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	32,860.00	17/08/2023	451	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 393 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	32,849.99	
													455	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.01	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	209	25/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	6,939.21	394	25/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	6,939.21	25/08/2023	452	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 394 POR PAGO DE PAJE MATERIAL DE PAPELERIA.COMBUSTIBLE.	1,731.40	
													455	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	7,207.81	
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	210	25/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	12,098.00	395	25/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	12,098.00	25/08/2023	453	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 395 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.	12,098.00	

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:

C. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

11231 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Formato IC-08



Póliza de egreso						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de reintegro				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	212	25/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	47,202.79	397	25/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	47,202.79	25/08/2023	454	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 387 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION.	47,202.78	
													455	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.01	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	214	28/08/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	398	28/08/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	28/08/2023	298	31/08/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0366.	50,000.00	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	220	04/09/2023	GASTOS A COMPROBAR	3,500.00	403	04/09/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	3,500.00	04/09/2023	456	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 403 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION.	3,500.00	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	237	06/10/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	418	04/09/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	04/09/2023	337	01/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0416.	50,000.00	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	238	06/10/2023	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	419	06/10/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50,000.00	06/10/2023	458	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 419 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y TONER PARA EL AREA DE TESORERIA.	50,000.00	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	239	09/10/2023	GASTOS A COMPROBAR	40,000.00	420	09/10/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	40,000.00	09/10/2023	457	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 420 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SALUD Y COMPRA DE TONER.	40,000.00	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	251	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	1,488.80	429	08/11/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1,488.80	08/11/2023	459	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 429 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA.	1,488.80	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	252	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	2,804.78	430	08/11/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	2,804.78	08/11/2023	459	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 430 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	2,804.78	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	253	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	88.00	431	08/11/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	88.00	08/11/2023	480	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 431 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA.	87.99	
													483	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 434 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.	0.01	
11231001001001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	254	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	45,636.42	432	08/11/2023	18-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	45,636.42	08/11/2023	491	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 433 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL Y TONER.	45,636.41	
													499	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 435 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	0.01	

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:

C. P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.

PROFR. MACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. CÉSAR IVÁN PÉREZ VARGAS RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUAUTEPEC, GRO

PRESIDENCIA

2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

Formato IC-30



Póliza de ingresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Póliza de reintegro a bancos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	253	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	171,000.00	433	08/11/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	171,000.00	08/11/2023	402	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 433 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ENGARGOLADO.	171,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	254	15/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	87,001.80	434	15/11/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	87,001.80	15/11/2023	403	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 434 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.	87,001.80		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	255	17/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	435	17/11/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20,000.00	17/11/2023	339	01/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0425.	20,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	256	24/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	45,000.00	436	24/11/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	45,000.00	24/11/2023	336	01/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0436.	45,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	260	24/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	18,000.00	437	24/11/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	18,000.00	24/11/2023	338	01/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0437.	18,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	262	29/11/2023	GASTOS A COMPROBAR	60,000.00	439	20/11/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60,000.00	29/11/2023	464	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 436 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.	60,000.00		
													465	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 436 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	6,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	278	20/12/2023	AGUINALDO 2023.	837.30	452	20/12/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	837.30	20/12/2023	465	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 439 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	837.30		
1 1 2 3 1 001 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	279	21/12/2023	AGUINALDO 2023.	2,467.34	453	21/12/2023	16-00019475-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	2,467.34	21/12/2023	465	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 436 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,467.34		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	5	16/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	25,486.00	57	16/02/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	25,486.00	16/02/2023	16	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 57 DE LA POLIZA NUMERO E-2 5 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023, POR SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 3005.	25,486.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA		16/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	18,950.00	58	16/02/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	18,950.00	16/02/2023	18	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 58 DE LA POLIZA NUMERO E-2 6 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023, POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 3005.	18,950.00		

ELABORO:
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo.Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR IVAN BEREZUAROS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

9

Formato IC-36



Poliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Poliza de reintegro a bancos					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de reintegro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	7	16/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	31,822.00	59	16/02/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	31,822.00	16/02/2023	19	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 59 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 7 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023, POR MATERIAL DE PAPELERIA. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 3874	31,822.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	8	16/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	23,900.00	60	16/02/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	23,900.00	16/02/2023	20	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 60 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 8 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023, POR MATERIAL DE PAPELERIA. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 9496	23,900.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	9	17/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	84,000.00	61	17/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	84,000.00	17/03/2023	21	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 61 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 9 DEL DIA 17 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUNTAS ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO Y BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS HEREDOS DE LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 4026	84,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	11	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	30,123.33	62	15/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	30,123.33	15/03/2023	22	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 62 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 11 DEL DIA 15 DE MAYO 2023 POR LA ADQUISICION DE REFRIGERADOR HERBES, LICUADORA OSTER 1.5 Lbs Y VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SE OBSERVIARON EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 1927	30,123.33		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	12	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	76,400.00	63	15/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	76,400.00	15/03/2023	23	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 63 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 12 DEL DIA 15 DE MAYO 2023 POR LA ADQUISICION DE REFRIGERADOR HERBES, PLANCHAS SUELA CERAMICA CON VAPOR, MICROONDAS WHIRPOOL, LICUADORAS OSTER Y VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SE OBSERVIARON EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 6800	76,400.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	13	15/06/2023	GASTOS A COMPROBAR.	82,850.00	64	15/06/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	82,850.00	15/06/2023	25	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 64 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 13 DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 POR LA ADQUISICION DE CARRETERA TRUPER, TALACHO- PICO MANGO DE MADERA, PALA CUADRADA Y ALAMBRE DE PUJA QUE SE OBSERVIARON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 1938	82,850.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	14	18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR.	48,000.00	65	18/07/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	48,000.00	18/07/2023	27	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 65 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 14 DEL DIA 18 DE JULIO 2023 POR LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MAGNUM INVENTER 2400 BTU QUE SE OBSERVIARON A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0403	48,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	15	18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR.	48,000.00	66	18/07/2023	18-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	48,000.00	18/07/2023	28	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 66 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 15 DEL DIA 18 DE JULIO 2023 POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS QUE SE OBSERVIARON A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE VASCONCELOS NUMERO 96 EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0759	48,000.00		

ELABORADO
H. AYUNTAMIENTO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISADO
C. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROF. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZADO
PROFR. CESAR VARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

8

Formato IC-00



Poliza de egresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Poliza de diario egresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de crédito según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	16	16/08/2023	GASTOS A COMPROBAR.	70,000.00	67	16/08/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	70,000.00	16/08/2023	28	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 67 DE LA POLIZA NUMERO E-2 16 DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE MUNICIPAL.	69,825.00		
													32	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 72 DE LA POLIZA NUMERO E-2 21 DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CULTURA.	375.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	16	17/08/2023	GASTOS A COMPROBAR.	24,700.00	69	17/08/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	24,700.00	17/08/2023	29	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 69 DE LA POLIZA NUMERO E-2 18 DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE MUNICIPAL.	24,366.75		
													30	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 70 DE LA POLIZA NUMERO E-2 19 DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO Y DIRECCION DE CULTURA.	331.25		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	19	16/09/2023	GASTOS A COMPROBAR.	90,000.00	70	16/09/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	90,000.00	16/09/2023	30	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 70 DE LA POLIZA NUMERO E-2 19 DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA EDUCACION, SANEAMIENTO BASICO Y DIRECCION DE CULTURA.	90,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20	13/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	35,000.00	71	13/10/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	35,000.00	13/10/2023	31	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 71 DE LA POLIZA NUMERO E-2 20 DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CULTURA.	34,812.50		
													32	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 72 DE LA POLIZA NUMERO E-2 21 DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CULTURA.	6.25		
													31	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 71 DE LA POLIZA NUMERO E-2 20 DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CULTURA.	181.25		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	21	17/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	58,800.00	72	17/10/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	58,800.00	17/10/2023	32	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 72 DE LA POLIZA NUMERO E-2 21 DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 POR COMPENSACION QUE SE LE DIO A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CULTURA.	58,800.00		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	22	15/11/2023	GASTOS A COMPROBAR.	47,520.50	73	15/11/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	47,520.50	15/11/2023	33	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 73 DE LA POLIZA NUMERO E-2 22 DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023, POR MATERIAL DE PAPELERIA QUE SOLICITO EL AREA DE SECRETARIA GENERAL, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION AZEB.	47,520.50		
1 1 2 3 1 001 001 002	MACARIO FIGUEROA RADILLA	23	15/11/2023	GASTOS A COMPROBAR.	41,400.00	74	15/11/2023	16-00019474-7	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	41,400.00	15/11/2023	34	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 74 DE LA POLIZA NUMERO E-2 23 DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023, POR MATERIAL DE PAPELERIA QUE SOLICITO EL AREA DE REGISTRO CIVIL, FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 3AFB.	41,400.00		
1 1 2 3 1 001 001 003	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	4	16/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	24,200.00	19030252	16/03/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	24,200.00	16/03/2023	17	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 56 DE LA POLIZA NUMERO E-2 4 DEL DIA 18 DE ENERO 2024 POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE LAS RESTRICCIONES DEL DIA DEL NINO FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 7BBA.	24,200.00		

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
RESPONSABLE MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

C. P. VICTOR LUIS APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROFR. CARACEL JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuautepec, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Balance al 31 de diciembre de 2023:

8

Formato IC-03



Política de ingresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a banco				Diferencia
						Cheques o transferencia bancaria								Política de reintegro a banco				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de corte según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 001 003	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	10	17/04/2023	GASTOS A COMPROBAR.	76,200.00		17/04/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	76,200.00	17/04/2023	24	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO E-2 10 DEL DIA 17 DE ABRIL 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 5019.	76,200.00		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	21	09/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	56,000.00	233	09/02/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	56,000.00	09/02/2023	417	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 233 DE LA POLIZA NUMERO E-2 21 DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA VALERIANA J. NAVA DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 717A.	54,304.08		
													435	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 250 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION.	504.93		
													428	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO E-2 126 DEL DIA 16 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 84FA.	1,190.99		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	40	27/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	287	27/02/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	20,000.00	27/02/2023	436	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 290 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION.	20,000.00		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	52	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	24,158.54		15/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	24,158.54	15/03/2023	419	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION LA POLIZA NUMERO E-2 82 DEL DIA 15 DE MARZO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0558.	24,158.54		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	73	16/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	40,124.00		16/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	40,124.00	16/03/2023	420	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO E-2 73 DEL DIA 16 DE MARZO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 7689.	40,124.00		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	76	24/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	28,723.00		24/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	28,723.00	24/03/2023	421	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO E-2 76 DEL DIA 24 DE MARZO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0001.	28,723.00		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	76	24/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	25,895.00		24/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	25,895.00	24/03/2023	422	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO E-2 76 DEL DIA 24 DE MARZO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 84EE.	25,895.00		
1 1 2 3 1 001 001 004	JUAN CARLOS RUZ VIDAL		24/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	21,223.46		24/03/2023	18-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUZ VIDAL	21,223.46	24/03/2023	423	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO E-2 76 DEL DIA 24 DE MARZO 2023, POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSERVARON EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 8508.	21,223.46		

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFR. MACARIO ESPINOSA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISADO
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROFR. MARCELO JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZADO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Participaciones Federales
Número y concepto de la cuenta contable:

1 1 2 3 1 GASTOS A COMPROBAR

Municipio de Cuauhtepéc, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2022:

9

Formato IC-30



Álitos de egresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Álitos de reintegros					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 001 001 024	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	80	29/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	6,750.00	280	29/03/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	6,750.00	29/03/2023	424	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 280 DE LA POLIZA NUMERO 5-2 80 DEL DIA 29 DE MARZO 2023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SOLICITO EL AREA DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 488E.	6,750.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	85	17/04/2023	GASTOS A COMPROBAR.	23,800.00		17/04/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	23,800.00	17/04/2023	425	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO 5-2 85 DEL DIA 17 DE ABRIL 2023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SOLICITO EL AREA DE SANEAMIENTO BASICO. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 9E2E.	23,800.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	124	30/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	30/05/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL		50,000.00	30/05/2023	426	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO 5-2 124 DEL DIA 30 DE MAYO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO DE CUAUHTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 84FA.	48,336.22			
													428	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO 5-2 124 DEL DIA 19 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUHTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 84FA.	1,663.78			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	125	30/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	18,000.00		30/05/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	18,000.00	30/05/2023	427	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO 5-2 125 DEL DIA 30 DE MAYO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITLAN, MUNICIPIO DE CUAUHTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 488A.	18,000.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	126	30/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	32,000.00		30/05/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	32,000.00	30/05/2023	428	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA NUMERO 5-2 126 DEL DIA 19 DE MARZO 2023, POR LA ADQUISICION DE PUPITRE ESCOLAR CON PALETA Y CON COMPARTIMIENTO PARA LIBROS CON ESTRUCTURA DE ACERO QUE SE DONO A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE CUAUHTEPEC. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 84FA.	32,000.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	241	12/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	22,200.00	421	12/10/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	22,200.00	12/10/2023	436	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 421 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	22,200.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	244	23/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	51,200.00	423	23/10/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	51,200.00	23/10/2023	436	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 423 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SINDICATURA.	51,200.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	245	23/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	48,800.00	424	23/10/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	48,800.00	23/10/2023	437	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 424 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE SALUD.	48,800.00			
1 1 2 3 1 001 001 034	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	246	23/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	37,750.00	425	23/10/2023	16-00019474-7	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	37,750.00	23/10/2023	438	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 425 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE CULTURA.	37,750.00			
Totales					7,467,802.86											7,467,802.86	0.00		

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO
PROPR. MARCELO JAVIER TORREBLANCA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPÉC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISÓ
C. P. VÍCTOR LAURE ANAICHO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPÉC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

V. D.
PROPR. MARCELO JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPÉC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZÓ
PROPR. MARCELO JAVIER TORREBLANCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPÉC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuauhtpec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1	02/02/2023	TERCER PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023.	690.62	1	02/02/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	690.62	02/02/2023		02/02/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023.	690.62			
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	3	02/02/2023	GASTOS A COMPROBAR.	144000	2	02/02/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	144000	02/02/2023	301	02/02/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 02 DE LA POLIZA No E-2 3 DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023 POR APOYO A COMISARIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	144000			
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	8	10/02/2023	GASTOS A COMPROBAR	6499	5	10/02/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	6499	10/02/2023	302	10/02/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 05 DE LA POLIZA No E-2 8 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023 POR MATERIAL DE PAPELERIA .	6499			
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	9	28/02/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023.	1045.33	6	28/02/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1045.33	28/02/2023	13	28/02/2023	CUARTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023.	545.33			
													29	15/02/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023.	500			
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	12	28/02/2023	QUINTO PAGO Y FINIQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023.	990.2	9	28/02/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	990.2	28/02/2023	10	28/02/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023.	990.20			
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	14	01/03/2023	TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	1172.71	-	01/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1172.71	01/03/2023	12	01/03/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	1172.71			
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	16	01/03/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	1855.78	11	01/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1855.78	01/03/2023	12	01/03/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	1855.78			
1 1 2 3 1 003 001 001	MUNICIPIO DE CUAUHTPEC, GUERRERO	52	02/03/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS.	950		02/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUHTPEC, GUERRERO	950	02/03/2023	148	02/03/2023	RENTREGO DE COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUES	950			

ELABORADO
MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISADO
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Va. B.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZADO
PROFR. CESAR IVAN PEREZ VARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC. GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Municipio de Cuauhtepac, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

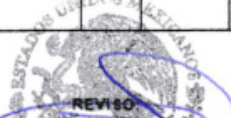
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

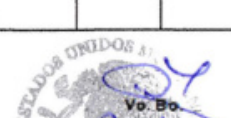
Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de corte según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11 2 3 1 003 001 001	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	52	02/03/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS.	152		02/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	152	02/03/2023	146	03/03/2023	REINTEGRO DE COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUES.	152	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	21	03/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	16	03/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	03/03/2023	53	03/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0016.	50000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	22	03/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	17	03/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	03/03/2023	54	03/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0017.	50000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	25	03/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	20	03/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	03/03/2023	55	03/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0020.	50000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	26	03/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	21	03/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	03/03/2023	56	03/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0021.	50000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	27	03/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	30000	22	03/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30000	03/03/2023	57	03/03/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0022.	30000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30	15/03/2023	GASTOS A COMPROBAR	71560.56	24	15/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	71560.56	15/03/2023	290	15/03/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 24 DE LA POLIZA No E-2 30 DEL DIA 15 DE MARZO 2023 POR COMBUSTIBLE DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION CEE6.	71560.56	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	34	31/03/2023	TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	1129.98	27	31/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1129.98	31/03/2023	29	15/02/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023.	580.01	
													31	15/03/2023	TERCER PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023.	549.97	



ELABORO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024



REVISO
C.P. VICTOR LABRO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



Va. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



AUTORIZO
PROFR. CESAR IVAN PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuautepec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario Ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	35	31/03/2023	GASTOS A COMPROBAR	44550	28	31/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	44550	31/03/2023	315	31/03/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 28.30, 52, 74 DE LA POLIZA No E-2 35, 37, 62, 89 DEL DIA 31 DE MARZO, 31 DE MAYO, 18 DE MAYO 2023 POR CONCEPTO DE COMPENSACION 2023.	44550	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	36	31/03/2023	CUARTO PAGO Y FINIQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	7071.91	29	31/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	7071.91	31/03/2023	31	15/03/2023	TERCER PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023.	4,430.58	
													32	31/03/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	1,511.35	
													33	31/03/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	629.88	
													48	28/04/2023	CUARTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023.	500.00	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	37	31/03/2023	GASTOS A COMPROBAR	45100	30	31/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	45100	31/03/2023	315	31/03/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 28.30, 52, 74 DE LA POLIZA No E-2 35, 37, 62, 89 DEL DIA 31 DE MARZO, 31 DE MAYO, 18 DE MAYO 2023 POR CONCEPTO DE COMPENSACION 2023.	45100	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	38	31/03/2023	GASTOS A COMPROBAR	49200	31	31/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	49200	31/03/2023	292	31/03/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 031 DE LA POLIZA No E-2 38 DEL DIA 31 DE MARZO 2023 POR COMBUSTIBLE DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 8818.	49200	



ELABORO:
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024



REVISO:
C. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



Vo. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



AUTORIZO:
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	39	31/03/2023	GASTOS A COMPROBAR	68650	32	31/03/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	68650	31/03/2023	291	31/03/2023	REGISTRO DE COMPLEMENTO COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 32 DE LA POLIZA No E-2 39 DEL DIA 31 DE MARZO 2023 POR COMBUSTIBLE DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 131E,C78F,C200 Y 6A83.	68477.94	
													48	28/04/2023	CUARTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023.	172.06	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	45	28/04/2023	TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023.	1100	36	28/04/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1100	28/04/2023	48	28/04/2023	CUARTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023.	427.94	
													52	02/05/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	501.99	
													60	22/05/2023	SEXTO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	170.07	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	48	28/04/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	37	28/04/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	28/04/2023	115	28/04/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0037.	50000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	49	28/04/2023	QUINTO PAGO Y FINQUITO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023.	70.92	40	28/04/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70.92	28/04/2023	40	17/02/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	54.99	
													43	18/02/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023.	15.93	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50	02/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	41	02/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	02/05/2023	293	02/05/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 41 DE LA POLIZA No E-2 50 DEL DIA 02 DE MAYO 2023. POR COMBUSTIBLE DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 488B.	50000	

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISÓ
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuauhtepéc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de sobre según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	51	02/05/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	214.38	42	02/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	214.38	02/05/2023	60	22/05/2023	SEXTO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	214.38	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	53	02/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	52444	44	02/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	52444	02/05/2023	118	02/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0044.	52444	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	55	02/05/2023	TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	216.96	46	02/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	216.96	02/05/2023	60	22/05/2023	SEXTO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	216.96	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	57	02/05/2023	CUARTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	70.65	48	02/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70.65	02/05/2023	60	22/05/2023	SEXTO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	70.65	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	58	12/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	136600	49	12/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	136600	12/05/2023	117	12/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0049.	136600	
11 2 3 1 003 001 001	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	59	15/05/2023	QUINTO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	2000	-	15/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUITEPEC, GUERRERO	2000	15/05/2023	60	22/05/2023	SEXTO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2023.	1327.94	
													81	30/06/2023	CUARTO PAGO Y FINQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023.	672.06	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	62	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	70000	52	31/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70000	31/05/2023	315	31/05/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 28.30, 52, 74 DE LA POLIZA No E-2 35, 37, 82, 89 DEL DIA 31 DE MARZO, 31 DE MAYO, 18 DE MAYO 2023 POR CONCEPTO DE COMPENSACION 2023.	70000	

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUITEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:

C.P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUITEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUITEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUITEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Municipio de Cuauhtémec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	63	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50000	53	31/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	31/05/2023	140	31/05/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0063.	50000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	64	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	43700	54	31/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	43700	31/05/2023	319	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0054 POR LA COMPRA DE LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y LLANTA HANKOOK KINERGY ST H735 195/60R15 88.	43,700.00	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	65	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	29024	55	31/05/2023		SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	29024	31/05/2023	316	31/05/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 55 DE LA POLIZA No E-2 65 DEL DIA 31 DE MAYO 2023 POR CONCEPTO DE COMPENSACION 2023.	29024	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	70000	56	31/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70000	31/05/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	70,000.00	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	68	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	62000	58	31/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	62000	31/05/2023	321	31/05/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0058 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y FUSIBLE AUTOMOTRIZ DE MUELA.	62000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	71	31/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	77500	61	31/05/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	77500	31/05/2023	322	31/05/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0061 POR LA COMPRA DE LLANTA HANKOOK KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTA 235/75R15 ZWARTHZ.	77500	
11 2 3 1 003 001 001	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	72	01/06/2023	TERCER PAGO Y FINIQUITO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023.	13.63	-	01/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	13.63	01/06/2023	70	31/05/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023.	13.63	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	73	02/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50000	62	02/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	02/06/2023	139	02/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0062.	50000	

ELABORADO
MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISADO
C.P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZADO
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.



Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	74	02/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	50000	83	02/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	02/06/2023	140	02/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0063.	50000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	76	09/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	66000	84	09/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	66000	09/06/2023	141	09/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0064.	66000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	77	09/06/2023	PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023.	500	85	09/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	500	09/06/2023	11	28/02/2023	TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2023.	500	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	78	13/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	60000	86	13/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	60000	13/06/2023	142	13/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0066.	60000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	79	15/06/2023	SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023.	1750	87	15/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1750	15/06/2023	81	30/06/2023	CUARTO PAGO Y FINIQUITO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023.	1,277.94	
													138	03/10/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	472.06	
1 1 2 3 1 003 001 001	MUNICIPIO DE CUAUHTPEC, GUERRERO	-	15/06/2023	TERCER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023.	1000	-	15/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUHTPEC, GUERRERO	1000	15/06/2023	149	03/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	82	30/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	284700	88	30/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	284700	30/06/2023	303	30/06/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 88 DE LA POLIZA No E-2 82 DEL DIA 30 DE JUNIO 2023 POR UNIFORMES QUE SE LE DIO AL PERSONAL DE TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	284700	

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOC, GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Va. Bo.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARONA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuautepéc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	83	30/06/2023	GASTOS A COMPROBAR .	150000	69	30/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	150000	30/06/2023	304	30/06/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 0069 DE LA POLIZA No E-2 83 DEL DIA 30 DE JUNIO 2023 POR APOYO A COMISARIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	150000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	84	30/06/2023	GASTOS A COMPROBAR .	263500	70	30/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	263500	30/06/2023	151	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0070.	263500	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	85	30/06/2023	GASTOS A COMPROBAR .	200000	71	30/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	200000	30/06/2023	313	30/06/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 71 DE LA POLIZA No E-2 85 DEL DIA 30 DE JUNIO 2023 POR CONCEPTO DE COMPENSACION 2023.	197173.7	
													144	03/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	990.20	
													147	03/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	247.82	
													138	03/10/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	22.89	
													136	03/10/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	93.18	
													162	01/12/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1300	
													166	18/03/2023	COMPENSACION 2023	172.21	

ELABORO:
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR MAN PÉREZ VARGAS RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Municipio de Cuautepec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023. (Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	86	30/06/2023	GASTOS A COMPROBAR .	110000	72	30/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	110000	30/06/2023	317	30/06/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0072 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, MATERIAL DE UTILES DE OFICINA Y TONER.	107630	
													166	18/03/2023	COMPENSACION 2023	327.79	
													323	04/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0073 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2042.21	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	87	04/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	24990	73	04/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	24990	04/07/2023	323	04/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0073 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	24990	
1 1 2 3 1 003 001 001	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	88	17/07/2023	ESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2000	-	17/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO	2000	17/07/2023	323	04/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0073 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	89	18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR	36740	74	18/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	36740	18/07/2023	315	18/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 28.30, 52, 74 DE LA POLIZA No E-2 35, 37, 62, 89 DEL DIA 31 DE MARZO, 31 DE MAYO, 18 DE MAYO 2023 POR CONCEPTO DE COMPENSACION 2023.	36541.32	
													323	04/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0073 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	1198.68	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	91	31/07/2023	ESPONDIENTE A LA SEGUNDA	715	76	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	715	31/07/2023	323	04/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0073 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	715	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA		31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	990	78	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	990	31/07/2023	294	31/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 78 DE LA POLIZA No E-2 93 DEL DIA 31 DE JULIO 2023 POR FILTRO PARA AIRE, FILTRO PARA ACEITE Y ACEITE MOBIL ALTO KM 1LT DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION SAN.	990	

ELABORO:

PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL

CUAUTEPEC, GUERRERO

TESORERÍA
MUNICIPAL

2021 - 2024

REVIÓ:

C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024

Vo. Bo.

PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL

2021 - 2024

AUTORIZO:

PROFR. CESAR MAN PÉREZ VARGAS RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA

2021 - 2024



Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	94	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	7469.98	79	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	7469.98	31/07/2023	295	31/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 79 DE LA POLIZA No E-2 94 DEL DIA 31 DE JULIO 2023 POR LLANTAS Y ACCESORIOS DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 0225.	7469.98	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	95	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	700.01	80	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	700.01	31/07/2023	296	31/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 80 DE LA POLIZA No E-2 95 DEL DIA 31 DE JULIO 2023 POR PISTONES DE FRENO TRASERO DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION EF09.	700.01	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	96	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	5700.01	81	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	5700.01	31/07/2023	297	31/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 81 DE LA POLIZA No E-2 96 DEL DIA 31 DE JULIO 2023 POR LLANTAS DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 7091.	5700.01	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	97	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	20799.99	82	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	20799.99	31/07/2023	298	31/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 82 DE LA POLIZA No E-2 97 DEL DIA 31 DE JULIO 2023 POR LLANTAS CLOUC, ACEITES, FILTRO DE ACEITE Y SACA FILTRO DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 10FB.	20799.99	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	99	31/07/2023	GASTOS A COMPROBAR .	7260.03	84	31/07/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	7260.03	31/07/2023	299	31/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 84 DE LA POLIZA No E-2 99 DEL DIA 31 DE JULIO 2023 POR COMBUSTIBLE DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 1430	7260.03	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	103	02/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	75000	87	02/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	75000	02/08/2023	178	02/08/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0087.	75000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	105	02/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	95000	89	02/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	95000	02/08/2023	328	02/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0089 POR LA COMPRA DE LLANTAS HANKOOK KINERGY ST H735 195/60RT16 58 LLANTA 235/75RT16 ZWANTHZ	95000	

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
E. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuautepec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	106	02/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	80000	90	02/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	80000	02/08/2023	318	02/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 90 Y 97 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.	80000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	106	02/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	80000	92	02/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	80000	02/08/2023	177	02/08/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0092.	80000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	109	02/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	74705	93	02/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	74705	02/08/2023		02/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0093 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	70383.96	
													323	04/07/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0073 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	344.13	
													318	17/06/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 90 Y 97 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.	53.96	
													326	03/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0125 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2316.02	
													327	06/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0128 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	1606.91	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	112	02/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	50000	96	02/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	02/08/2023	178	02/08/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0096.	50000	

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. P. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
C. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.
PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR JUAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuautepéc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Poliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Pólizas de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	114	17/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	5950	97	17/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	5950	17/08/2023	318	17/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 90 Y 97 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.	5,950.00	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	115	28/08/2023	GASTOS A COMPROBAR .	30000	98	28/08/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30000	28/08/2023	325	28/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0098 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PAR EL AREA DE TRANSITO.	30000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	123	04/09/2023	GASTOS A COMPROBAR .	100000	103	04/09/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	100000	04/09/2023		04/09/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0103.	100000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	124	04/09/2023	GASTOS A COMPROBAR .	100000	104	04/09/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	100000	04/09/2023		04/09/2023	RENTREGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0104.	100000	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	126	04/09/2023	GASTOS A COMPROBAR .	49700	106	04/09/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	49700	04/09/2023	329	04/09/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0106 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTENEDOR DE BASURA .	49700	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	127	19/09/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	152.45	109	19/09/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	152.45	19/09/2023	130	19/09/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	152.45	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	133	02/10/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	93.18	112	02/10/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	93.18	02/10/2023	327	08/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0128 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	93.18	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	135	03/10/2023	GASTOS A COMPROBAR .	43738.58	113	03/10/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	43738.58	03/10/2023	330	03/10/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0113 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTENEDOR DE BASURA, BOLSA PARA BASURA.	43738.58	
11 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	137	03/10/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	494.95	115	03/10/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	494.95	03/10/2023	327	08/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0128 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	494.95	

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:

C. P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

ve. Bp

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:

PROFR. CEMAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuautepec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario ingreso				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de otorgo según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	139	03/10/2023	GASTOS A COMPROBAR .	133600	117	03/10/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	133600	03/10/2023	237	03/10/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0117.	133600	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	140	03/10/2023	GASTOS A COMPROBAR .	100000	118	03/10/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	100000	03/10/2023	238	03/10/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0118.	100000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	143	23/10/2023	GASTOS A COMPROBAR .	22026	120	23/10/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	22026	23/10/2023	305	23/10/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 120 DE LA POLIZA No E-2 143 DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	22026	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	145	03/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	646.2	122	03/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	646.2	03/11/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	646.2	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	146	03/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	344	123	03/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	344	03/11/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	344	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	148	03/11/2023	GASTOS A COMPROBAR .	59507.44	125	03/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	59507.44	03/11/2023	326	03/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0125 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	59507.44	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	150	08/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	247.82	126	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	247.82	08/11/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	247.82	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	151	08/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1000	127	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1000	08/11/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	1000	

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO

PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO

TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

G. P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Yo. Eo.

PROFR. ARACELY JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Municipio de Cuauhtepic, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	152	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR .	72333.76	128	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	72333.76	08/11/2023	327	08/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0128 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	72333.76	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	153	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR .	50000	129	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	50000	08/11/2023	263	08/11/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0129.	50000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	154	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR .	70000	130	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	70000	08/11/2023	264	08/11/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0130.	70000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	155	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR .	30000	131	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	30000	08/11/2023	265	08/11/2023	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0131.	30000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	156	08/11/2023	GASTOS A COMPROBAR .	2367	132	08/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	2367	08/11/2023	306	08/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 132 DE LA POLIZA No E-2 156 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023 POR MATERIAL DE PAPELERIA DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 46CB	2367	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	160	15/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1000	135	15/11/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1000	15/11/2023	159	15/11/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	1000	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	161	01/12/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	3665	136	01/12/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	3665	01/12/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	3665	
1 1 2 3 1 003 001 001	MACARIO FIGUEROA RADILLA	163	15/12/2023	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	1135		15/12/2023	18-00024572-0	SANTANDER	MACARIO FIGUEROA RADILLA	1135	15/12/2023	320	31/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE 0056 POR LA COMPRA DE LLANTAS KINERGY ST H735 195/60R15 88 Y LLANTAS 235/75R15 ZWARTHZ Y ACEITE CASTROL.	1135	

ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. P. VÍCTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Municipio de Cuauhtpec, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para El Fortalecimiento Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Poliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Poliza de diario/ingresos					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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		
11 2 3 1 003 001 002	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	75	07/06/2023	GASTOS A COMPROBAR	86000		07/06/2023	18-00024572-0	SANTANDER	JUAN CARLOS RUIZ VIDAL	86000	07/06/2023	300	15/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA DE LA POLIZA No E-2 75 DEL DIA 07 DE JUNIO 2023 POR MATERIAL DE PAPELERIA DE LA FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION 16FS	86000		
Totales					4,132,084.03												4,132,084.03	0.00

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO:

C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

Vo. Bo.

PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO:

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para La Infraestructura Social Municipal
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Saldo al 31 de diciembre de 2023: 13680.71

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/Ingresos					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	37	01/03/2023	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	108.93		01/03/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	108.93	01/03/2023	478	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	108.93	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	37	01/03/2023	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	72.00		01/03/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	72.00	01/03/2023	479	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	72	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	37	01/03/2023	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	11.52		01/03/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	11.52	01/03/2023	480	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	11.52	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	25	09/03/2023	GASTOS A COMPROBAR.	55,200.00	12	09/03/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	55,200.00	09/03/2023	242	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0012.	55,200.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	26	10/03/2023	GASTOS A GASTOS A COMPROBAR	34,000.00	13	10/03/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	34,000.00	10/03/2023	243	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0013.	34,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	61	10/03/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	52.05		10/03/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	52.05	10/03/2023	481	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	52.05	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	137	02/05/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	79.10		02/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	79.10	02/05/2023	482	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	79.10	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	64	15/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	27	15/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	50,000.00	15/05/2023	244	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0027.	50,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	65	15/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	28	15/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	60,000.00	15/05/2023	245	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0028.	60,000.00	

PROFRA. MACARIELA VILLALBA MADILLA
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFRA. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROFRA. ANABELI OLIVER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFRA. CELIA NAY PÉREZ VARGAS RÍOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Municipio de Cuautepec, Guerrero.

Formato IC-30



Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para La Infraestructura Social Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 13680.71

Póliza de egresos						Liberación de recursos								Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/Ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	66	15/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	29	15/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	50,000.00	15/05/2023	246	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0029.	50,000.00		
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	67	15/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	30	15/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	50,000.00	15/05/2023	247	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0030.	50,000.00		
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	68	15/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	31	15/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	50,000.00	15/05/2023	248	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0031.	50,000.00		
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	71	15/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	55,000.00	34	15/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	55,000.00	15/05/2023	249	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0034.	55,000.00		
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	72	17/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	80,000.00	35	17/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	80,000.00	17/05/2023	250	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0035.	80,000.00		
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	73	17/05/2023	GASTOS A COMPROBAR.	11,100.00	36	17/05/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	11,100.00	17/05/2023	251	30/06/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 0036.	11,100.00		
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	187	01/06/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	91.72		01/06/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	91.72	01/06/2023	483	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR.	91.72		





Municipio de Cuautepéc, Guerrero.

Formato IC-30



Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para La Infraestructura Social Municipal

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 13680.71

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/Ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	75	02/08/2023	PAGO DE ESTIMACION DOS CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RUMBO A LA CANCHA EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MPIO. DE CUAUTEPEC. FACTURA 64.	0.01		02/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	0.01	02/08/2023	477	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	0.01	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	86	06/08/2023	PAGO DE ESTIMACION CUATRO Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL PABELLON MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO. FACTURA 23.	0.02		06/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	0.02	01/07/2023	485	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	0.02	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	257	01/07/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	25.64		01/07/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	25.64	01/07/2023	485	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	25.64	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	306	01/08/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	68.3		01/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	68.3	01/08/2023	486	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	68.3	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	128	31/08/2023	GASTOS A COMPROBAR.	500,000.00	55	31/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	500,000.00	31/08/2023	182	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	500,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	129	31/08/2023	GASTOS A COMPROBAR.	500,000.00	56	31/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	500,000.00	31/08/2023	457	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	500,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	131	31/08/2023	GASTOS A COMPROBAR.	500,000.00	58	31/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	500,000.00	31/08/2023	484	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	500,000.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFRA. MARCELO FERRERAS RASILLA
TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C.P. VICTOR LAURO APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFRA. ANABEL JAVIER TORREBLANCA
SINDICATURA MUNICIPAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFRA. CECILIA VILLAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENCIA
CUAUTEPEC, GRO
2021 - 2024



Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.

Formato IC-30

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)



Origen del recurso: Fondo De Aportacion Para La Infraestructura Social Municipal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Saldo al 31 de diciembre de 2023: 13680.71

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/Ingresos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	132	31/08/2023	GASTOS A COMPROBAR.	13,200.00	59	31/08/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	13,200.00	31/08/2023	473	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	13,200.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	135	04/09/2023	GASTOS A COMPROBAR.	200,000.00	60	04/09/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	200,000.00	04/09/2023	468	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	200,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	136	04/09/2023	GASTOS A COMPROBAR.	300,000.00	61	04/09/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	300,000.00	04/09/2023	462	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	300,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	366	01/10/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	32.88		01/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	32.88	01/10/2023	467	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	32.88	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	147	03/10/2023	PAGO DE ESTIMACION CINCO Y FINQUITO CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA CHOMULCO MPIO. DE CUAUHTPEC GRO. FACTURA FOLIO FISCAL TERMINACION D201.	0.01		03/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	0.01	03/10/2023	178	15/11/2023	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 2023.	0.01	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	158	04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	64	04/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	100,000.00	04/10/2023	463	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	100,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	159	04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	65	04/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	100,000.00	04/10/2023	469	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	100,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	160	04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	66	04/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	100,000.00	04/10/2023	470	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	100,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	161	04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	67	04/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	100,000.00	04/10/2023	471	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR .	100,000.00	

ELABORADO
H. AYUNTAMIENTO
PROPR. MACARIO PEREZ ROSA RADILLA
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOX, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024

REVISADO
C.P. VICTOR LAUREN APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOX, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021-2024

PROPR. ARSIEL JAVIER TORREBLANCA
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOX, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

PROPR. CESAR JUAN PEREZ ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTÉMOX, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024



Origen del recurso: Fondo De Aportación Para La Infraestructura Social Municipal
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1

Municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en Pesos)

Formato IC-30



Saldo al 31 de diciembre de 2023: 13680.71

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingresos					
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta 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 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	162	04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	68	04/10/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	100,000.00	04/10/2023	472	20/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR.	100,000.00	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	424	01/11/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	63.80		01/11/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	63.80	01/11/2023	488	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR.	63.80	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	455	01/12/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS.	60.83		01/12/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	60.83	01/12/2023	489	29/12/2023	REINTEGRO DE GASTOS ACOMPROBAR.	60.83	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	182	20/12/2023	GASTOS A COMPROBAR.	9,572.17		20/12/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	9,572.17	20/12/2023	178	15/11/2023	PAGO DEL SAL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 2023.	236.27	
1 1 2 3 1 002 001 001	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	183	29/12/2023	GASTOS A COMPROBAR.	666.80	1287200	29/12/2023	18-00024568-8	Santander	EBERARDO CHONA TORREBLANCA	666.80	29/12/2023	178	15/11/2023	PAGO DEL SAL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 2023.	666.8	
1 1 2 3 1 002 001 002	ZC ROANY	96	04/07/2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	596,084.26		04/07/2023	18-00024568-8	Santander	ZC ROANY	596,084.26	04/07/2023	270	04/07/2023	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	596,084.26	
1 1 2 3 1 002 001 002	ZC ROANY	104	05/07/2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	596,084.26		05/07/2023	18-00024568-8	Santander	ZC ROANY	596,084.26	05/07/2023	293	05/07/2023	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA.	596,084.26	
Totales					4,211,574.30											4,202,238.40	0.00

PROFR. JACQUELINE ROSALES RABILLA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. VICTOR LUIS APARICIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024

PROFR. JACQUELINE JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. CESAR HERNANDEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024