



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

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



Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 112311231116M6600004005001001 JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 2533.04

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	
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 001 001	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	96	31/12/2024	SALDO INICIAL	\$ 77.72		31/12/2024	1166474647	BANORTE	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	\$ 77.72	31/12/2024	D-GE	27/09/2024	COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 77.50	\$ 0.22
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 001 001	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	96	31/12/2024	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,532.82												\$ 2,532.82
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 003 001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	22	30/04/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE BANORTE DE INGRESOS FISCALES POR CONCEPTO DE PRESTAMO	\$ 50,000.00	E-2	30/04/2024	1166474647	BANORTE	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	\$ 50,000.00	30/04/2024	D-GI 37	24/05/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA POR BANORTE DEL FONDO DE INGRESOS FISCALES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$ 50,000.00	\$ -
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 003 003	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	1	18/01/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICOS POR CUENTA DE FORTAMUN	\$ 166,688.90	E-2	18/01/2024	1166474647	BANORTE	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	\$ 166,688.90	18/01/2024	D-GI 11	02/02/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BANORTE FORTAMUN POR DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$ 166,688.90	\$ -
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 003 003	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	2	18/01/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE BANORTE DE FORTAMUN POR CONCEPTO DE PRESTAMO	\$ 14,123.77	E-2	18/01/2024	1166474647	BANORTE	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	\$ 14,123.77	18/01/2024	D-GI 12	02/02/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BANORTE FORTAMUN POR DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$ 14,123.77	\$ -
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 003 003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	21	30/04/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE BANORTE DE FORTAMUN POR DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$ 50,000.00	E-2	30/04/2024	1166474647	BANORTE	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	\$ 50,000.00	30/04/2024	D-GI 38	24/05/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE BANORTE DEL FONDO DE FORTAMUN POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$ 50,000.00	\$ -
1123 1 12 31111 6 M66 00004 005 003 003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	23	24/05/2024	PRESTAMO A FORTAMUN POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 556,519.75	E-2	24/05/2024	1166474647	BANORTE	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	\$ 556,519.75	24/05/2024	D-GI 64	31/07/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BANORTE DEL FONDO DE FORTAMUN POR DEVOLUCION DE PRESTAMO	\$ 556,519.75	\$ -

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero(a) Municipal

Carlos César Ortiz Díaz
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

Elena Rojas González
Síndico Procurador Municipal

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal