



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2025.



Origen del recurso: Participaciones Federales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 OTROS DEUDORES

Saldo al 31 de diciembre de 2021 \$ 262,552.93

Póliza de egresos					Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
					Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos						
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 15	15/01/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CO	224,178.80	609027	15/01/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	224,178.80	15/01/25	E-2 57	31/01/25	REEMBOLSO	224,178.80	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 21	16/01/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CO	97,380.87	863040	16/01/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	97,380.87	16/01/25	E-2 58	31/01/25	REEMBOLSO	97,380.87	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 24	20/01/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CO	11,000.00	346028	20/01/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	11,000.00	20/01/25	E-2 60	31/01/25	REEMBOLSO	11,000.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 25	20/01/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CO	5.80	233026	20/01/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	5.80	20/01/25	E-2 59	31/01/25	REEMBOLSO	5.80	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 44	29/01/25	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CO	279,577.40	578065	29/01/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	279,577.40	29/01/25	E-2 44	31/01/25	REEMBOLSO	279,577.40	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 79	05/02/25	PAGO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SAL	109,458.37	402036	05/02/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	109,458.37	05/02/25					109,458.37	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 139	13/03/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	28,733.31	91033	13/03/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	28,733.31	05/02/25					28,733.31	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 140	13/03/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	41,137.45	91042	13/03/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	41,137.45	13/03/25					41,137.45	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 141	13/03/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	45,294.68	91050	13/03/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	45,294.68	13/03/25					45,294.68	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 208	04/04/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	33,111.70	22565	04/04/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	33,111.70	04/04/25					33,111.70	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 209	04/04/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	33,113.30	29588	04/04/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	33,113.30	04/04/25					33,113.30	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 237	15/04/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	33,112.30	38596	15/04/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	33,112.30	15/04/25					33,112.30	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-4 342	21/05/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	41,695.60	54895	21/05/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	41,695.60	21/05/25	E-2 359	23/05/25	DEVOLUCION D	141,031.75	-99,336.15	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 443	17/06/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	54,359.00	21019	17/06/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	54,359.00	17/06/25					54,359.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 518	17/06/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	34,651.93	70018	17/06/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	34,651.93	17/06/25	E-2 555	24/06/25	DEVOLUCION D	89,011.89	-54,359.96	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 585	08/08/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	36,660.00	95023	08/08/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	36,660.00	08/08/25					36,660.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 689	15/09/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	37,733.26	19546	15/09/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	37,733.26	15/09/25	E-2 691	15/09/25	DEVOLUCION D	74,393.53	-36,660.27	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 779	15/10/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	38,925.42	25364	15/10/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	38,925.42	15/10/25					38,925.42	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN	E-2 879	14/11/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	40,724.00	71063	14/11/25	117626797	BBVA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	40,724.00	14/11/25	E-2 839	04/11/25	DEVOLUCION D	77,850.74	-37,126.74	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN							117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	0.00		D-GI 845	16/12/25	DEVOLUCION D	37,853.27	-37,853.27	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 003	FORTAMUN							117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	0.00		D-GI 867	30/12/25	DEVOLUCION D	6,360.81	-6,360.81	
Subtotal																	182,208.33	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	E-2 392	03/06/25	PRESTAMO A LA CUENTA DE INGRES	1,400,000.00	57027	03/06/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	1,400,000.00	03/06/25	E-2 428	12/06/25	DEVOLUCION D	500,000.00	900,000.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	E-2 613	19/08/25	PRESTAMO A LA CUENTA DE INGRES	300,000.00	87037	19/08/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	300,000.00	19/08/25					300,000.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	E-2 636	19/08/25	PRESTAMO A LA CUENTA DE INGRES	100,000.00	1034	27/08/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	100,000.00	27/08/25					100,000.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	E-2 645	29/08/25	PRESTAMO A LA CUENTA DE INGRES	100,000.00	8036	29/08/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	100,000.00	29/08/25					100,000.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	D-GI 581	01/09/25	RECLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS	4,732.59		01/09/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	4,732.59	01/09/25	D-GI 260	02/05/25	RENDIMIENTOS	4,732.59	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	D-GI 581	01/09/25	RECLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS	4,094.61		01/09/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	4,094.61	01/09/25	D-GI 344	02/06/25	RENDIMIENTOS	4,094.61	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	E-2 750	06/10/25	PRESTAMO A LA CUENTA DE INGRES	50,000.00	51053	06/10/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	50,000.00	06/10/25	E-2 768	06/10/25	DEVOLUCION D	50,000.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIO	E-2 750	01/09/25	PRESTAMO A LA CUENTA DE INGRES	100,000.00	60037	01/09/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	100,000.00	01/09/25	E-2 768	06/10/25	DEVOLUCION D	100,000.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIOS							117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO			D-GE 805	01/12/25	APYO A CAMPE	232,055.40	-232,055.40	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIOS							117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO			D-GE 806	02/12/25	APYO A CAMPE	997,600.00	-997,600.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 005	INGRESOS PROPIOS							117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO			D-GI 869	01/12/25	DEVOLUCION D	90,000.00	-90,000.00	
Subtotal																	80,344.60	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 102	19/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PC	100,000.00	98051	19/02/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	100,000.00		E-2 304	08/05/25	DEVOLUCION D	100,000.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 318	13/05/25	TRANFERENCIA BANCARIA POR PAGO	2,552.00	29107	13/05/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	2,552.00		D-GI 866	30/12/25	DEVOLUCION D	2,552.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 319	13/05/25	TRANFERENCIA BANCARIA POR PAGO	5,684.00	29090	13/05/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	5,684.00		D-GI 866	30/12/25	DEVOLUCION D	5,684.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 320	13/05/25	TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO	3,828.00	29072	13/05/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	3,828.00		D-GI 866	30/12/25	DEVOLUCION D	3,828.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 321	13/05/25	TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO	9,200.00	29055	13/05/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	9,200.00		D-GI 872	31/12/25	DEVOLUCION D	9,200.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 322	13/05/25	TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO	4,924.20	29037	13/05/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	4,924.20		D-GI 873	31/12/25	DEVOLUCION D	4,924.20	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 323	13/05/25	TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO	2,008.12	29027	13/05/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	2,008.12		D-GI 865	30/12/25	DEVOLUCION D	2,008.12	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 689	15/09/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	1,061.66	19546	15/09/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	1,061.66						1,061.66	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006	FAISMUN (RAMO X)	E-2 779	15/10/25	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL	1,097.22	25364	15/10/25	117626797	BBVA	MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJ	1,097.22		D-GI 860	15/10/25	DEVOLUCION D	2,158.88	-1,061.66	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00001 006 003 006																	0.00	
Subtotal																		
Totales					3,410,035.59												3,147,482.66	262,552.93

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Formato IC-30



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2025.

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00003 006 003 OTROS DEUDORES

Saldo al 31 de diciembre de 2025: \$ 0.00

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos					
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00003 006 003 004	FAEISM	E-2 37	20/02/25	PAGO DE REFACCIONES POR CUENTA DEL F	28,250.27	53512	20/02/25	1301601664	BANORTE	MARTIN HILARIO DIAZ BAHENA	28,250.27	20/02/25	D-GI 128	19/06/25	TRANSFERENCIA BANCAR	28,250.27	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00003 006 003 004	FAEISM	E-2 75	31/03/25	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PO	18,021.50	24536	31/03/25	1301601664	BANORTE	MARTIN HILARIO DIAZ BAHENA	18,021.50	31/03/25	D-GI 117	03/06/25	TRANSFERENCIA BANCAR	18,021.50	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00003 006 003 005	INGRESOS FISCALES	E-2 325	31/10/25	TRANFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE	89,860.59	1147	31/10/25	1301601664	BANORTE	MUNICIPIO	89,860.59	31/10/25	D-GI 332	30/12/25	TRANSFERENCIA BANCAR	89,860.59	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00003 006 003 005	INGRESOS FISCALES	E-2 326	31/10/26	TRANFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE	50,000.00	1146	31/10/26	1301601664	BANORTE	MUNICIPIO	50,000.00	31/10/25	D-GI 333	30/12/25	TRANSFERENCIA BANCAR	50,000.00	0.00	
Totales					186,132.36												186,132.36	0.00

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2025.

Formato IC-30



Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones Terroitoriales del Distrito Federal

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 OTROS DEUDORES

Saldo al 31 de diciembre de 2025: \$ 0.00

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos					
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 001	GASTO CORRIENTE	E-2 1	19/02/25	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH	2,008.12	15916	19/02/25	124365046	BBVA	CARLOS JUAREZ SANCHEZ	2,008.12	19/02/25	D-GI 17	13/05/25	TRANSFERENCIA BANC.	2,008.12	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 001	GASTO CORRIENTE	E-2 2	19/02/25	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH	4,924.20	18170	20/02/25	124365046	BBVA	AGUSTIN GONZALEZ OCAMPO	4,924.20	20/02/25	D-GI 18	13/05/25	TRANSFERENCIA BANC.	4,924.20	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 001	GASTO CORRIENTE	E-2 3	19/02/25	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH	9,200.00	72350	21/02/25	124365046	BBVA	DISTRIBUIDORA SERVICENTER S.A. DE C.V.	9,200.00	21/02/25	D-GI 19	13/05/25	TRANSFERENCIA BANC.	9,200.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 001	GASTO CORRIENTE	E-2 4	19/02/25	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH	3,828.00	72368	22/02/25	124365046	BBVA	OSCAR CERECER RUEDA	3,828.00	22/02/25	D-GI 20	13/05/25	TRANSFERENCIA BANC.	3,828.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 001	GASTO CORRIENTE	E-2 5	19/02/25	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH	5,684.00	72385	23/02/25	124365046	BBVA	OSCAR CERECER RUEDA	5,684.00	23/02/25	D-GI 21	13/05/25	TRANSFERENCIA BANC.	5,684.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 001	GASTO CORRIENTE	E-2 6	19/02/25	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEH	2,552.00	72402	24/02/25	124365046	BBVA	OSCAR CERECER RUEDA	2,552.00	24/02/25	D-GI 22	13/05/25	TRANSFERENCIA BANC.	2,552.00	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 002	TEKSUG SA DE CV	E-7 265	26/12/25	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	0.01	86021	26/12/25	124365046	BBVA	TEKSUG SA DE CV	0.01	26/12/25	D-GI 550	30/12/25	DEVOLUCIÓN DE DIFER.	0.01	0.00	
1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00002 006 004 002	INGRESOS FISCALES	E-4 310	31/12/25	GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO EQUI	423.78	86021	31/12/25	124365046	BBVA	CARLOS JUAREZ SANCHEZ	423.78	31/12/25	D-GI 575	31/12/25	DEVOLUCIÓN DE PRÉST.	423.78	0.00	
Totales					28,620.11												28,620.11	0.00

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2025.



Origen del recurso: Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal
Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00004 006 003 OTROS DEUDORES

Saldo al 31 de diciembre de 2025: \$ 0.00

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos					
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025	E-2 14	01/04/25	PRESTAMO A RAMO 33 2025 POR MANTENIMIE	40,600.00	49193	01/04/25	1166474647	BANORTE	CLEMENTE BARRERA VARGAS	40,600.00	01/04/25	D-GI 116	30/12/25	TRANSFERENCIA BANCAR	40,600.00	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025	E-2 15	04/04/25	PRESTAMO A RAMO 33 2025 POR MANTENIMIE	7,559.02	18160	04/04/25	1166474647	BANORTE	VICTOR MANUEL TENORIO GUA	7,559.02	04/04/25	D-GE 100	30/11/25	MANTENIMIENTO A CAMIO	7,559.02	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025	E-2 16	09/04/25	PRESTAMO A RAMO 33 2025 POR MANTENIMIE	14,114.25	44920	09/04/25	1166474647	BANORTE	CARLOS JUAREZ SANCHEZ	14,114.25	09/04/25				0.00	14,114.25	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025	E-2 17	11/04/25	PRESTAMO A RAMO 33 2025 POR MANTENIMIE	7,540.00	37760	11/04/25	1166474647	BANORTE	JUVENTINO MACIAS ADAN	7,540.00	11/04/25	D-GI 117	30/12/25	TRANSFERENCIA BANCAR	7,540.00	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025	E-2 24	22/05/25	MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR POR CU	20,655.00	47319	22/05/25	1166474647	BANORTE	CARLOS JUAREZ SANCHEZ	20,655.00	22/05/25				0.00	20,655.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025	E-2 28	06/06/25	PAGO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICU	22,770.80	33304	06/06/25	1166474647	BANORTE	OSCAR CERECER RUEDA	22,770.80	06/06/25	D-GI 118	30/12/25	TRANSFERENCIA BANCAR	22,770.80	0.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00004 006 003 006	RAMO 33 2025							1166474647	BANORTE				D-GI 119	30/12/25	TRANSFERENCIA BANCAR	34,769.25	-34,769.25	
Subtotal																	0.00	0.00
Totales					113,239.07												113,239.07	0.00

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Título del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2025.



Origen del recurso: Recursos Fiscales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 1 2 31111 6 M66 00005 006 001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Saldo al 31 de diciembre de 2025: \$ 0.00

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos					
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00005 006 001 001	JAVIER MENDOZA	E-1 410	31/10/25	CHEQUE NO. 977 REPOSICIÓN DE GASTOS C	6.62	977	31/10/25	1166476276	BANORTE	AMEYALLI GUADARRAMA	6.62	31/10/25	E-1 412	31/10/25	CHEQUE NO979 REPOSIC	26.90	-20.28	
2 1 2 3 1 12 31111 6 M66 00005 006 001 001	JAVIER MENDOZA	E-1 411	31/10/25	CHEQUE NO. 978 REPOSICIÓN DE GASTOS C	20.28	978	31/10/25	1166476276	BANORTE	AMEYALLI GUADARRAMA	20.28	31/10/25					20.28	
Subtotal																	0.00	
Totales					26.90												26.90	0.00

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal