



CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024

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

“FORMATO IC-30”

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 00001 Gustavo Salgado Bahena

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO. V.

SINDICATO

ADMINISTRACION
2024-2027
G-Aselia Pineda Teran
B-Ing. Procuradora



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUAZALAPA DEL AUTORIZÓ:
DE CUAZALAPA, GRO.

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



AYUNTAMIENTO

INSTITUCION: C.P. Manuel Vazquez Basilio
CUETZALA TOTOL del Organismo de Control Interno
ROGRESO, GRO.

ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA D:
PRO...

Ing. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERÍA

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002 Noe Ortiz Romero

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

20.12

Poliza de egresos					Liberación de recursos					Comprobación o 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	Diferencia
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 25	20-feb-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero del 2024 y pago de gastos diversos	18.00	553	20-feb-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	40,000.00	20-feb-24					18.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-2 1	02-mar-24	Gastos a comprobar	100,000.00	554	02-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	100,000.00	02-mar-24					100,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-4 8	06-mar-24	Pago de gastos diversos	71.45	555	06-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	06-mar-24					71.45
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 16	11-mar-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	18.37	556	11-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	20,000.00	11-mar-24					18.37
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 27	15-mar-24	Pago de gastos diversos	37.99	558	15-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,000.00	15-mar-24					37.99
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 28	15-mar-24	Pago de gastos diversos	8.21	559	15-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	40,000.00	15-mar-24					8.21
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 32	25-mar-24	Pago de gastos diversos	0.19	560	25-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	25-mar-24					0.19
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 39	26-mar-24	Pago de apoyos económicos entregados a personas de escasos recursos y personal que labora en instituciones de enseñanza del municipio, y pago de gastos diversos	16.01	562	26-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	70,000.00	26-mar-24					16.01
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 40	26-mar-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2024 y pago de gastos diversos	4.09	563	26-mar-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	45,000.00	26-mar-24					4.09
													D-GE 41	31-mar-24	Cancelación de gastos a comprobar a cargo del tesoro municipal	68,220.49	68,220.49
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 2	03-abr-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	14.21	564	03-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	27,000.00	03-abr-24					14.21
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 13	05-abr-24	Pago de gastos diversos del área de presidencia municipal	13.14	565	05-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	15,000.00	05-abr-24					13.14
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 21	10-abr-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	3.17	566	10-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	34,000.00	10-abr-24					3.17
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 23	10-abr-24	Pago de gastos diversos	1,138.77	567	10-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	15,000.00	10-abr-24					1,138.77
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 32	16-abr-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2024 y pago de gastos diversos	79.72	568	16-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	38,000.00	16-abr-24					79.72
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 33	16-abr-24	Provisión del pago de gastos diversos	12.06	569	16-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,000.00	16-abr-24					12.06
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-2 50	25-abr-24	Gastos a comprobar a cargo del tesoro municipal	100,000.00	570	25-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	100,000.00	25-abr-24					100,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 5	03-may-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	5.34	572	03-may-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	15,000.00	03-may-24					5.34
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 6	03-may-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	5.50	573	03-may-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	15,000.00	03-may-24					5.50
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 12	10-may-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del 2024 y pago de gastos diversos	8.40	574	10-may-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	10-may-24					8.40
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-4 18	14-may-24	Pago de gastos diversos	1.86	575	14-may-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,000.00	14-may-24					1.86
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-4 32	24-may-24	Pago de gastos diversos	9.91	577	24-may-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	24-may-24					9.91
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 39	29-may-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del 2024, pago de apoyos económicos correspondientes al mes de mayo y pago de gastos diversos	23.17	578	29-may-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	100,000.00	29-may-24					23.17
													D-GE 51	31-may-24	Cancelación de gastos a cargo del tesoro municipal	10,310.38	10,310.38
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 5	04-jun-24	Pago de gastos diversos	34.78	579	04-jun-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	04-jun-24					34.78
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 11	07-jun-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	6.71	580	07-jun-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	45,000.00	07-jun-24					6.71
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 16	14-jun-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la primera quincena del mes de junio del 2024 y pago de gastos diversos	0.75	581	14-jun-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	14-jun-24					0.75

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002 Noe Ortiz Romero

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 20.12

Poliza de egresos						Liberación de recursos					Comprobación o 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	Diferencia
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 26	22-jun-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	32.48	582	22-jun-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	10,000.00	22-jun-24					32.48
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 27	26-jun-24	Pago de nomina con cheque correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del 2024, pago de apoyos económicos y pago de gastos diversos	7.81	583	26-jun-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	100,000.00	26-jun-24					7.81
													D-GE 38	30-jun-24	CANCELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	118,118.15	118,118.15
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 3	04-jul-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	1.39	584	04-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	04-jul-24					1.39
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 12	09-jul-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	3.22	585	09-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,000.00	09-jul-24					3.22
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 24	15-jul-24	Pago de la nomina pagada en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 2024 y pago de gastos diversos	0.89	586	15-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	70,000.00	15-jul-24					0.89
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 32	22-jul-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	7.00	587	22-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	20,653.00	22-jul-24					7.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 33	22-jul-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	10.00	588	22-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,126.00	22-jul-24					10.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 34	22-jul-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	7.03	589	22-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	22-jul-24					7.03
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 41	30-jul-24	Pago de la nomina pagada en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de 2024, pago de apoyos económicos y pago de gastos diversos	1.13	590	30-jul-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	130,000.00	30-jul-24					1.13
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 3	02-ago-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	4.02	591	02-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	02-ago-24					4.02
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 22	12-ago-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	7.37	592	12-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	12-ago-24					7.37
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 25	13-ago-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	4.16	594	13-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	20,000.00	13-ago-24					4.16
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 27	15-ago-24	Pago de nomina en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2024 y pago de gastos diversos	0.48	593	15-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	70,000.00	15-ago-24					0.48
													D-GE 37	31-ago-24	Comprobación del anticipo a proveedores por la compra de material de construcción	94.41	94.41
													D-GE 38	31-ago-24	Comprobación de gastos a comprobar derogados por el tesoro municipal	4,874.97	4,874.97
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 3	03-sep-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	11.00	597	03-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	10,000.00	03-sep-24					11.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-4 9	06-sep-24	Pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	1.24	598	06-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,000.00	06-sep-24					1.24
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 14	11-sep-24	Pago de la nomina pagada en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 2024 y pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	5.00	599	11-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	100,000.00	11-sep-24					5.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 27	19-nov-24	Pago de nomina de aguinaldo proporcional con cheque correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024	0.67	600	18-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	76,584.00	18-sep-24					0.67
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 28	19-nov-24	Pago de nomina de empleado del area de servicios generales correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2024 y pago de gastos diversos	12.00	601	18-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	40,000.00	18-sep-24					12.00

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002 Noe Ortiz Romero

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 20.12

Póliza de egresos					Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria				Póliza de diario/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 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0002	Noe Ortiz Romero	E-1 43	25-sep-24	Pago de nómina en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2024 y pago de gastos diversos de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	45.68	603	25-sep-24	0112385267	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	150,000.00	25-sep-24					45.68	
													D-GE 54	30-sep-24	Cancelación de gastos a cargo del tesorero municipal	55.45	55.49	
Totales																	201,673.85	20.12



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Elaboró:
TESORERIA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Revisó:
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Lic. Aalia Pineda Teran
Síndica Procuradora



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Presidencia

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 2 3 1 2 3 1 1 1 6 M27 00001 0002 0001 0015 Gustavo Salgado Bahena
(ISR Actualización)

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 99.00

99.00

Póliza de egresos					Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Fecha	Número	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria				Póliza de diario/ingresos							
						Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe			
				SALDO INICIAL	5,869.00												
1 1 2 3 1 12 31111 0 M27 00001 0002 0001 0015	Gustavo Salgado Bahena (SR Actualización)	06-ago-24	E-6 7	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de enero del 2024.	99.00	248798	05-ago-24	01123852397	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	14,085.00	05-ago-24				99.00	
														Registro del reintegro por concepto de ISR de las declaraciones de renta de los meses de junio 2022 a noviembre de 2023	D-GI 33 19-ago-24	5,869.00	-
Totales					5,869.00											5,869.00	99.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALAM
PROGRAMA DE PRO
TESORO
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

ADMINISTRACIÓN C. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora
2024-20



Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZAL DE GARCÍA
PROGRESO, OAX.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

Dr. Juan Vazquez Basilio
Presidente del Organismo de Control Interno



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CIUDAD DEL
PROGRESO, GRO.**

PRESIDENCIA

ADMINISTRACION
2024-2027

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0016 Gustavo Salgado Bahena (ISR Recargos)

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 1,142.00

Póliza de egresos						Lib liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe	Diferencia
				SALDO INICIAL	32,098.00												
1 1 2 3 1 12 31111 0 M27 00001 0002 0001 0016	Gustavo Salgado Bahena (ISR Recargos)	E-6.7	08-sep-24	Pago de impuestos federales (ISR) (retenciones por salarios) correspondiente al mes de enero del 2024	1,142.00	248798	08-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	14,080.00	06-agosto-24				-	1,142.00
					-						-				Registro del reintegro por concepto de ISR Recargos generados del pago de ISR de las declaraciones de los meses de junio 2022 a noviembre de 2023	32,098.00	32,098.00 -
Totales					33,240.00											32,098.00	1,142.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

~~TESOLERIA~~

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SINDICATO

ADMINISTRACIÓN
C. A. Mineda Teran
Suplida Procuradora
2024-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETALA DEL
PROGRESO

DECEMBER 1974

ADMINISTRACION
2024 2023

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0018 Noe Ortiz Romero
(ISR Actualización)

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 211.00

Póliza de egresos					Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingresos			
						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 M27 00001 0002 0001 0018	Noe Ortiz Romero (ISR Actualización)	E-6 8	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de febrero del 2024	88.00	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	13,977.00	06-ago-24					88.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0018	Noe Ortiz Romero (ISR Actualización)	E-6 9	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de marzo del 2024	53.00	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	14,535.00	06-ago-24					53.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0018	Noe Ortiz Romero (ISR Actualización)	E-6 10	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de abril del 2024	27.00	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	15,082.00	06-ago-24					27.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0018	Noe Ortiz Romero (ISR Actualización)	E-6 11	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de mayo del 2024	43.00	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	12,016.00	06-ago-24					43.00
Totales					211.00										211.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

W. B.

Lic. Pineda Toran
Sindica Procuradora



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Revisó:

Lic. Manuel Vázquez Basilio
C. P. Regular del Órgano de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019 Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 3,428.00

Poliza 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
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 8	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de febrero del 2024	957.00	252437	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	13,977.00	06-ago-24				957.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 9	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de marzo del 2024	807.00	258972	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	14,535.00	06-ago-24				807.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 10	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de abril del 2024	637.00	261016	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	15,082.00	06-ago-24				637.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 11	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de mayo del 2024	343.00	263710	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	12,016.00	06-ago-24				343.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 12	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de junio del 2024	171.00	266026	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	11,801.00	06-ago-24				171.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 45	26-sep-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de julio del 2024	342.00	556260	26-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	11,972.00	26-sep-24				342.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0001 0019	Noe Ortiz Romero (ISR Recargos)	E-6 46	26-sep-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de agosto del 2024	171.00	558196	26-sep-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	11,801.00	26-sep-24				171.00
Totales					3,428.00											3,428.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
Mtro. Guillermo Balleza
Tesorero Municipal
ADMINISTRACION
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO. V. B.
SINDICATO
C. Azalia Piedra Terán
Administradora
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional
ADMINISTRACION
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0002 0019 Roberto Velazquez Matias

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

0.00

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	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0002 0019	Roberto Velazquez Matias	E-1 1	06-nov-24	Pago de gastos diversos generados por las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	1,000.00	656	06-nov-24	0112385287	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	60,000.00	06-nov-24					1,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0002 0019	Roberto Velazquez Matias	E-4 19	29-nov-24	Pago de sueldos y salarios pagados con transferencia correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de 2024.	1,000.00	408530	29-nov-24	0112385287	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	270,000.00	29-nov-24					1,000.00
Totales																	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRC. Elaboro:

Mtro. Guilavero Salgado Bahena
Tesorero Municipal

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRC. Revisó:

CP. Miguel Vazquez Basilio
Titular del Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRC. Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRC. Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0002 0020 Margarita Perez Clavijo

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

0.00

Póliza de egresos							Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Cheque o transferencia bancaria			Póliza de diario/Ingresos						
							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 M27 00001 0002 0002 0020	Margarita Perez Clavijo	E-1 1	06-nov-24	Pago de gastos diversos generados por las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	1,500.00	859	06-nov-24	0112385287	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	60,000.00	06-nov-24				1,500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0002 0020	Margarita Perez Clavijo	E-1 4	17-dic-24	Pago de nóminas pagadas en efectivo correspondientes a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta quincena del mes de diciembre, pago de aguinaldo 2024 y pago de gastos diversos	1,500.00	863	17-dic-24	0112385287	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	75,000.00	17-dic-24				1,500.00
Totales																



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
SINDICATO DE AGENTES
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Autorizó:

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001 Seguridad Pública por ISR

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 3,262.24

Póliza de egresos					Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe	
					Saldo Inicial	74,073.42											
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001	Seguridad Pública por ISR	E-6 7	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de enero del 2024	808.08	248798	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	14,089.00	06-ago-24				808.08	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001	Seguridad Pública por ISR	E-6 8	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de febrero del 2024	892.08	252437	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	13,977.00	06-ago-24				892.08	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001	Seguridad Pública por ISR	E-6 9	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de marzo del 2024	836.48	258972	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	14,535.00	06-ago-24				836.48	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001	Seguridad Pública por ISR	E-6 10	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de abril del 2024	725.12	261016	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	15,062.00	06-ago-24				725.12	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001	Seguridad Pública por ISR	E-6 11	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de mayo del 2024	0.24	263710	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	12,016.00	06-ago-24				0.24	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0001	Seguridad Pública por ISR	E-6 12	06-ago-24	Pago de impuestos federales (ISR retenciones por salarios) correspondiente al mes de junio del 2024	0.24	266026	06-ago-24	0112385287	BBVA Bancomer	Servicio de Administración Tributaria	11,801.00	06-ago-24				0.24	
											-		D-GI 37	23-sep-24	Traspaso por el reintegro de ISR del fondo de tesorería a gasto corriente	74,073.42	
Totales					77,335.66											74,073.42	
																3,262.24	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
Elaboró:
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Revisó:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



V. B.
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Autorizó:
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0002 Otros Prestamos (Fortamun)

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0.00

Poliza de egresos					Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
					Cheque o transferencia bancaria					Poliza 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		
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	Diferencia	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0002	Otros Prestamos (Fortamun)	E-8 6	15-ene-24	Prestamo al fondo de fortamun para el pago de nomina	41,000.00	524700	15-ene-24	0112385287	BBVA Bancomer	Municipio de Cuetzala del Progreso	41,000.00	15-ene-24	D-GI 10	07-feb-24	Reintegro de préstamos realizados en enero al fondo de fortamun	41,000.00	-	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0002	Otros Prestamos (Fortamun)	E-8 21	30-ene-24	Prestamo al fondo de fortamun para el pago de nomina	48,500.00	52080	30-ene-24	0112385287	BBVA Bancomer	Municipio de Cuetzala del Progreso	48,500.00	30-ene-24	D-GI 10	07-feb-24	Reintegro de préstamos realizados en enero al fondo de fortamun	43,500.00	5,000.00	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0002	Otros Prestamos (Fortamun)	E-8 22	30-ene-24	Devolución por reembolso sobre el prestamo al fondo de fortamun	5,000.00	52080	30-ene-24	0112385287	BBVA Bancomer	Municipio de Cuetzala del Progreso	48,500.00	30-ene-24	-----	-----	-----	-----	5,000.00	
Totales					84,500.00												84,500.00	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
Revisó:
C.P. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organismo de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
Lic. Avelina Pineda Teran
Síndica Procuradora
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PRESIDENTE
Lic. José Luis Aparicio Villalueva
Presidente Municipal Constitucional
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo General de Participaciones

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0007 Prestamos (Ingresos Fiscales)

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

0.00

Poliza de egresos					Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria				Poliza de diario/ingresos					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario		Número	Concepto
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00001 0002 0003 0007	Prestamos (Ingresos Fiscales)	E-6 58	15-ene-24	Prestamos al fondo de recursos fiscales	20,000.00	999017	30-abr-24	0112385287	BBVA Bancomer	Municipio de Cuetzala del Progreso	20,000.00	30-may-24	D-GI 49	Reintegro de préstamo del fondo de ingresos fiscales	20,000.00
Totales					20,000.00										20,000.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, G.R.C.

TESORERÍA
Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, G.R.C.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, G.R.C.
SINDICATURA
C. J. Raúl Ríos A. Ferrán
Síndico de Fianza y
Auditoría
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, G.R.C.
PRESIDENCIA
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Autoría
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001 Gustavo Salgado Bahena

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0.00

Póliza de egresos				Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria				Póliza de diario/ingresos						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe
					0.91											
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 2	02-feb-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la primera quincena del mes de enero del 2024, y pago de gastos diversos.	2.00	001	02-feb-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	14,000.00	02-feb-24				2.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 3	02-feb-24	Pago de apoyos económicos a comisionados correspondiente al mes de enero y pago de gastos diversos.	2.73	002	02-feb-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	12,000.00	02-feb-24				2.73
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 5	16-oct-24	Pago de sueldos y salarios pagados en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de 2024	500.00	101	16-oct-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	9,500.00	16-oct-24				500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-4 12	30-oct-24	Pago de sueldos y salarios pagados con transferencia correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre de 2024	2,500.00	370650	30-oct-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	56,000.00	30-oct-24				2,500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 13	30-oct-24	Pago de sueldos y salarios del área de protección civil correspondiente a la primera quincena del mes de octubre y pago de apoyos económicos correspondientes al mes de octubre de 2025	1,000.00	102	30-oct-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	18,000.00	30-oct-24				1,000.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 14	30-oct-24	Pago de sueldos y salarios pagados en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre de 2024	2,500.00	103	30-oct-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	5,000.00	30-oct-24	D-GE 15	Reembolso de nómina por error	2,500.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 5	06-nov-24	Pago de gastos generados de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	9.12	104	06-nov-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	25,000.00	06-nov-24				9.12
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 11	13-nov-24	Pago de gastos generados de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	-	105	13-nov-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	15,000.00	13-nov-24				33.24
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-4 13	15-nov-24	Pago de sueldos y salarios pagados con transferencia correspondientes a la primera quincena del mes de noviembre de 2024	2,500.00	451920	15-nov-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	56,500.00	15-nov-24	D-GE 14	Registro de reintegro por error	2,500.00	-
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 24	28-nov-24	Pago de gastos generados de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	-	106	28-nov-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	15,000.00	28-nov-24				120.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-1 25	28-nov-24	Pago de gastos generados de las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento Municipal	-	107	28-nov-24	0122278520	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	30,000.00	28-nov-24				28.49
-----	-----	-----	-----	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-	-----	-----	-----	-----	3,835.03
Totales					8,835.03											



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
2024-2027

TESORERÍA
Lic. Gustavo Salgado Bahena
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL INTERNO
2024-2027

Revisó:
C. P. Manuel Vázquez Basilio
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO. B.
2024-2027

SINDICATURA
C. Azahel Pineda Terán
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
2024-2027

ADMINISTRACIÓN
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005 Noe Ortiz Romero

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0.00

Póliza de egresos				Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria				Póliza de diario/ingresos				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 9	07-feb-24	Pago de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de enero, primera y segunda quincena de febrero del 2024 y pago de gastos diversos	0.68	003	07-feb-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	50,000.00	07-feb-24	-	0.68
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 10	07-feb-24	Pago de apoyos económicos a comisarías correspondientes al mes de febrero del 2024 y pago de gastos diversos	8.90	004	07-feb-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	07-feb-24	-	8.90
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 1	02-mar-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2024 y pago de gastos diversos	47.38	005	02-mar-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	25,000.00	02-mar-24	-	47.38
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 11	26-mar-24	Pago de nómina con cheque correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2024, pago de apoyos a comisarías y pago de gastos diversos	15.00	006	26-mar-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	26-mar-24	-	15.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 12	29-abr-24	Pago de nóminas en efectivo correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de abril del 2024	500.00	008	29-abr-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	20,000.00	29-abr-24	-	500.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 5	30-jul-24	Pago de las nóminas pagadas en efectivo correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de julio del 2024	12.00	014	30-jul-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	35,000.00	30-jul-24	-	12.00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 4	15-ago-24	Pago de nómina en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2024 y pago de gastos diversos	24.66	015	15-ago-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	15-ago-24	-	24.66
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 14	27-ago-24	Pago de nómina en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de 2024 y pago de gastos diversos	5.87	016	27-ago-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	35,000.00	27-ago-24	-	5.87
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 15	11-sep-24	Pago de nómina pagada en efectivo correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 2024 y pago de gastos diversos	11.92	017	11-sep-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	30,000.00	11-sep-24	-	11.92
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0001 0005	Noe Ortiz Romero	E-1 29	25-sep-24	Pago de nómina en efectivo correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2024 y pago de gastos diversos	21.01	021	25-sep-24	0122278620	BBVA Bancomer	Noe Ortiz Romero	35,000.00	25-sep-24	-	21.01
												30-sep-24	Comprobación de gastos a cargo del tesorerio municipal	646.36
Totales					646.36									646.36



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
Revisó:
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
Revisó:
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
Revisó:
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00003 0002 0002 0006 Alejandra Peña Miranda

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

0.00

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GR.

TESORERIA
ADMINISTRATIVO
2024-2027



Revisó:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUE DE LA DELEGACIÓN DEL
PROGRESO, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
2003



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
REPOSADO, C.R. Vº Bº.

SINDICATURA
C. Asalia Pineda Teran
Sindica Procuradora
ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL Autorizó:
DE CUEZALÁ DEL
PUEBLO

PRESIDENCIA
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal (Faeism)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001 Gustavo Salgado Bahena

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

Poliza de egresos					Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria					Poliza 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	
				Saldo Inicial	0.62													
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0001	Gustavo Salgado Bahena	E-2 1	13-ene-24	Gastos a comprobar a cargo del tesoro municipal	100,000.00	046	13-ene-24	0112365385	BBVA Bancomer	Gustavo Salgado Bahena	100,000.00	13-ene-24	D-GE 1	31-may-24	Comprobación de gastos a cargo del tesoro municipal y pago de gastos diversos de las direcciones de presidencia y tesorería municipal	100,000.00	-	
													D-GE 2	31-may-24	cancelación de saldo en centavos de ejercicios anteriores a cargo del tesoro municipal	0.62	-	
Totales					100,000.62												100,000.62	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Dr. Antonio Terán
Sindicatura



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRESIDENCIA

ADMINISTRACIÓN

2024-2027

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal (Faeism)

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0003 Gasto Corriente (Prestamos entre Fondos) Saldo al 31 de diciembre de 2024: 144,000.00

Poliza de egresos				Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0003	Gasto Corriente (Prestamos Entre Fondos)	E-6 1	18-sep-24	Prestamo a la cuenta de fondo general de participaciones (gasto corriente) para el pago de aguinaldo y prima vacacional	470,891.66	508020	18-sep-24	112385368	BBVA Bancomer	Municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero	470,891.66	470,891.66
1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00005 0003 0003	Gasto Corriente (Prestamos Entre Fondos)	E-6 7	17-dic-24	Prestamo de la cuenta de faeism a la cuenta de fondo general e participaciones	144,000.00	117020	17-ene-24	112385368	BBVA Bancomer	Municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero	144,000.00	144,000.00
Totales					614,891.66						470,891.66	144,000.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GUERO
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GUERO
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
2024-2027

Revisó:

C. Manuel Vazquez Ballejo
Tribunal del Organismo de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GUERO
SINDICATURA
ADMINISTRACION
2024-2027

C. Juan Pineda Teran
Auditor Procurador



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GUERO
PRESIDENCIA
ADMINISTRACION
2024-2027

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Recursos Fiscales

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 12 31111 6 M27 00006 0003 0001 0001 Gustavo Salgado Bahena

Saldo al 31 de diciembre de 2024:

Poliza de egresos					Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
					Cheque o transferencia bancaria				Poliza de reintegros						
					Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Concepto	Importe			
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	Concepto	Importe
				Saldo Inicial	27.70										



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Presidencia
ADMINISTRACION

2024-2027
Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Sindicatura
ADMINISTRACION

2024-2027
Celia Pineda Teran
Síndica Procuradora



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Órgano de Control Interno
ADMINISTRACION

2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Tesorería
ADMINISTRACION

2024-2027
Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal