



4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar. IC-30





Formato IC-30



Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en pesos)



Origen del recurso: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 001 002 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO

Saldo al 31 de diciembre de 2023: \$ -

Número de la subcuenta del registro contable	Póliza de egresos				Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro cuenta bancaria	Número	Fecha		Concepto	Importe
1 1 2 3 1 001 001 002	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	D142	06/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MES DE ENERO 2023.	\$6,972.76	11972695	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$6,972.76	06/01/2023	D-GE 7	11/01/2023	REGISTRO DE TRASPASO POR DEPOSITO EN OTRA CUENTA POR ERROR.	\$ 8,446.21	
											D-GE 290	18/05/2023	REGISTRO DE TRASPASO POR DEPOSITO EN OTRA CUENTA POR ERROR.	\$ 526.55	
														\$ 8,446.21	
Totales													\$ 8,972.76	\$ 8,972.76	0.00

Totales



 L.C. Silvia Rosales
 Titular del Organismo de Control Interno



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2021-2024



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021-2024



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
 PRESIDENCIA
 2021-2024



 C. Cecilio Guzmán
 Presidente Municipal



Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 003 001 FORTAMUN ISR

Saldo al 31 de diciembre de 2023: \$ -

Número de la subcuenta del registro contable		Nombre de la subcuenta del registro contable		Póliza de egresos		Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia	
Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de entrega según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe	Diferencia		
1 1 2 3 1 001 003 001	10/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$ 2,472.81	3821323	10/02/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 2,472.81	10/02/2023	E-2 21	10/02/2023	PAGO DE PRESTAMO DE ISR DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	\$ 2,472.81	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	13/03/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$ 4,083.25	3225013	13/03/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 4,083.25	13/03/2023	E-2 40	13/03/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$ 4,083.25	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	10/04/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$ 4,083.00	3168383	10/04/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 4,083.00	10/04/2023	E-2 68	10/04/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$ 4,083.00	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	08/05/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$ 4,083.00	4365241	08/05/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 4,083.00	08/05/2023	E-2 83	08/05/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$ 4,083.00	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	08/06/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$ 4,083.00	1888887	08/06/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 4,083.00	08/06/2023	E-2 115	08/06/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$ 4,083.00	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	10/07/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$ 4,083.25	3825119	10/07/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 4,083.25	10/07/2023	E-2 134	10/07/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$ 4,083.25	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	10/08/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$ 3,213.55	904310	10/08/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 3,213.55	10/08/2023	E-2 157	10/08/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$ 3,213.55	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	08/09/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$ 3,213.55	1600445	08/09/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 3,213.55	08/09/2023	E-2 170	08/09/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$ 3,213.55	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	16/10/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 3,213.55	3461117	16/10/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 3,213.55	16/10/2023	E-2 206	16/10/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 3,213.55	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	14/11/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 3,039.68	3787454	14/11/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 3,039.68	14/11/2023	E-2 223	14/11/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 3,039.68	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	14/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$ 3,039.68	4532133	14/12/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 3,039.68	14/12/2023	E-2 240	14/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$ 3,039.68	\$ -		
1 1 2 3 1 001 003 001	28/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 17,077.04	3082573	28/12/2023	119722855	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$ 17,077.04	28/12/2023	E-2 254	28/12/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 17,077.04	\$ -		
Totales													\$ 55,685.35	\$ 55,685.35	\$ -		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
TESORERÍA
2021-2024

Revisó:
L.C. Gloria Mejía Rosales
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

Revisó:
L.C. Gloria Mejía Rosales
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024

Autorizó:
G. Carlos Castañeda
Presidente Municipal



Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 003 002 FORTAMUN 2%

Saldo al 31 de diciembre de 2023: \$ -

Table with columns: Número de la subcuenta del registro contable, Nombre de la subcuenta del registro contable, 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. Includes a 'Totales' row at the bottom.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ATAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO. TESORERIA 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ATAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO. COMITÉ INTERNO MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ATAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ATAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO. PRESIDENCIA 2021-2024



Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero.
Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.
(Cifras en pesos)

Origen del recurso: CAMINOS ARTESANALES

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 006 001 005 EUSEBIO GARCIA CANO

Saldo al 31 de diciembre de 2023: \$ - - -

Póliza de egresos				Libreración 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
1 1 2 3 1 006 001 005	EUSEBIO GARCIA CANO	E-2-1040	06/09/2023	PAGO POR ERROR A PROVEEDOR	\$100,500.00	SIN	06/09/2023	119932654	BNA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	\$100,500.00	06/09/2023	D-GE 7	06/09/2023	REGISTRO DE TAPAS POR DEPOSITO EN CUENTA POR ERROR.	\$100,500.00	\$ -
Totales																	
\$100,500.00																	
0.00																	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
TESORERÍA
2021-2024

[Signature]
C. Eusebio García Cano
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

[Signature]
C. Silvia Méndez
Titular del Órgano de Control Interno



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

[Signature]
C. B. B. B.
Sindicatura Vivar Baltrán
Sindicatura Procuradora



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024

[Signature]
C. Carlos Guzmán
Presidente Municipal