Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Recursos Fiscales

Número y concepto de la cuenta contable: 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo **Saldo al 31 de diciembre de 2025:** _____

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	
1123-001-001	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00320	12/02/2025	CH2 RETIRO DE EFECTIVO POR PRESTAMO DE INGRESOS FISCALES	15,000.00	1	12/02/2025	0124367030	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 1,500.00	12/02/2025					15,000.00
1123-001-001	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00318	27/02/2025	CH3 RETIRO DE EFECTIVO POR PRESTAMO DE INGRESOS FISCALES	34,500.00	3	27/02/2025	0124367030	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 34,500.00	27/02/2025	E00122	04/03/2025	POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS SEGÚN POLIZA C00318	34,500.00	15,000.00
1123-001-001	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00319	27/02/2025	CH2 RETIRO DE EFECTIVO POR PRESTAMO DE INGRESOS FISCALES	182,794.33	2	27/02/2025	0124367030	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 182,794.33	27/02/2025	E00121	04/03/2025	POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS SEGÚN POLIZA C00319	182,794.33	15,000.00
1123-001-001	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	I00187	31/07/2025	POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS	780.00								E00140	30/09/2025	POR EL APOYO DE BECAS A ESTUDIANTES	23,992.00	-8,212.00
1123-001-001	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	I00154	29/08/2025	POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS	4,982.00												-3,230.00
1123-001-001	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	I00187	31/07/2025	POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS	3,230.00												0.00
																	0.00
Totales					$ 241,286.33											$ 241,286.33	0.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

V. B°.

C.P. Ivan Rabiela Veléz
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodriguez Barrera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Gasto Corriente

Número y concepto de la cuenta contable: 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo **Saldo al 31 de diciembre de 2025:** _____

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	
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00138	27/02/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.77	3	27/02/2025	0124366999	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 0.77	27/02/2025					0.77
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00139	28/03/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1.04	8	28/03/2025	0124366999	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 1.04	28/03/2025					1.81
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00032	31/03/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,849.66	7	31/03/2025	0124366867	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 9,849.66	31/03/2025	E00100	01/07/2025	POR EL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,998.66	-3,147.19
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	E00015	02/05/2025	PAGO DE PAPELERÍA	0.01	531304	02/05/2025	0124366867	BBVA	PEREZ FUENTES Y COMPAÑÍA	$ 0.01	02/05/2025	D00107	01/07/2025	POR LA CORRECCON DE LAS PÓLIZAS C00032, E00015 Y MAS	9,849.79	-12,996.97
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00092	02/05/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.06	8	02/05/2025	0124366867	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 0.06	02/05/2025	D00050	13/08/2025	POR LA COMPENSACION DEL SALDO	5,056.07	-18,052.98
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00093	30/06/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.06	14	30/06/2025	0124366867	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 0.06	30/06/2025					-18,052.92
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00654	31/10/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	48,421.96	25	31/10/2025	0124366999	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 48,421.96	31/10/2025					30,369.04
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00655	01/12/2025	PARA EL PAGO DE NOMINA	50,041.45	26	01/12/2025	0124366999	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 50,041.45	01/12/2025	E00118	01/12/2025	POR EL PAGO DE BECAS NOV/25	90,000.00	-9,589.51
1123-002-004	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	C00657	18/12/2025	PAGO DE AGUINALDO	18,436.99	1	18,436.99	0124366999	BBVA	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	$ 18,436.99	18,436.99	E00120	19/12/2025	POR EL PAGO DE DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN ESTA Tesorería	8,847.48	0.00
																	0.00
																	0.00
																	0.00
Totales					$ 126,752.00											$ 126,752.00	0.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

V°. B°.

C.P. Ivan Rabiela Valle
Titular del Órgano Interno
de Control Municipal

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta contable: 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo **Saldo al 31 de diciembre de 2025:** _____

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	
1123-004-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	C00496	31/07/2025	DEL DESCUENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	542.20												
1123-004-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	C00497	29/08/2025	DEL DESCUENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	542.20												
1123-004-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	C00498	30/09/2025	DEL DESCUENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	542.20												
1123-004-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSO	C00594	01/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	687.23												
Totales					$ 2,313.83											$ -	$ -

Elaboró:

Lic. Yuhiz Kadiat Galez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

Vº. Bº.

C.P. Ivan Rabiela Velez
Titular del Órgano Interno
de Control Municipal

ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodriguez Barrera
Presidente Municipal

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta contable: 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo **Saldo al 31 de diciembre de 2025:** _____

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	
1123-004-002	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	E00101	01/07/2025	CANCELACION DE LA CUENTA PUENTE	102,500.00								E00101	01/07/2025	CANCELACION DE LA CUENTA PUENTE	102,500.00	0.00
1123-004-002	YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ	D00107	01/07/2025	POR LA CORRECCION DE PÓLIZAS C00007,C00018	9,849.79								E00142	31/07/2025	POR EL PAGO DE DIFERENTES GASTOS EFECTUADOS	6,287.40	3,562.39
													D00106	31/10/2025	POR LA COMPENSACION DE SALDO DE CUENTA	3,562.39	0.00
Totales					$ 112,349.79											$ 112,349.79	0.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

V°. B°.

C.P. Iván Rabiela Veléz
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Gasto Corriente

Número y concepto de la cuenta contable: 1126 **PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO** **Saldo al 31 de diciembre de 2025:** _____

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	
1126-002-001	PRESTAMO DE RECURSOS A FORTAMUN	E00094	15/01/2025	POR EL PRESTAMO DE RECURSOS	7,200.00		15/01/2025	0112349574	BBVA	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN	$ 7,200.00	15/01/2025					7,200.00
1126-002-001	PRESTAMO DE RECURSOS A FORTAMUN	D00077	16/10/2025	POR EL PRESTAMO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	16,900.00		12/11/2025	0112349574	BBVA	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN	$ 16,900.00	12/11/2025		12/11/2025	POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	16,900.00	7,200.00
1126-002-001	PRESTAMO DE RECURSOS A FORTAMUN	D00085	18/11/2025	POR EL PRESTAMO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	100,000.00		18/11/2025	0112349574	BBVA	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN	100000	18/11/2025		01/12/2025	POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	100,000.00	7,200.00
Totales					$ 124,100.00											$ 116,900.00	7,200.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

V°. B°.

C.P. Iván Rabiela Tellez
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: RECURSOS FISCALES

Número y concepto de la cuenta contable: 1129 **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

Saldo al 31 de diciembre de 2025: _____

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	
1129-001-001	CFE DECOSAP	I00004	14/02/2025	REGISTRO DE Recaudación DE DECOSAP ENERO 2025	71,586.83	0	14/02/2025	0124367030	BBVA	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN	$ 71,586.83	14/02/2025	I00004	14/02/2025	REGISTRO DE Recaudación DE DECOSAP ENERO 2025	44,541.00	27,045.83
1129-001-001	CFE DECOSAP	I00006	11/03/2025	REGISTRO DE Recaudación DE DECOSAP FEBRERO 2025	737.74	0	11/03/2025	0124367030	BBVA	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN	$ 737.74	11/03/2025	I00006	11/03/2025	REGISTRO DE Recaudación DE DECOSAP FEBRERO 2025	737.74	27,045.83
1129-001-001	CFE DECOSAP	I00007	11/03/2025	REGISTRO DE Recaudación DE DECOSAP MARZO 2025	12,165.82	0	11/03/2025	0124367030	BBVA	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN	$ 12,165.82	11/03/2025	I00007	11/03/2025	REGISTRO DE Recaudación DE DECOSAP MARZO 2025	12,165.82	27,045.83
													D00101	31/12/2025	POR LA CORRECCION DEL RECURSO NO RECAUDADO DEL DECOSAP	27,045.83	0.00
Totales					$ 84,490.39											$ 84,490.39	0.00

Elaboró:

Lic. Yulcin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

Vº Bº.

C.P. Ivan Rabiela Veléz
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: Gasto Corriente

Número y concepto de la cuenta contable: 1129 **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO** **Saldo al 31 de diciembre de 2025:** _____

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	
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00110	06/03/2025	PAGO DE PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE	22,825.00	324625	06/03/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	22,825.00	06/03/2025	E00096	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	1,597.75	21,227.25
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00111	07/03/2025	PAGO DE PREDIAL DEL MES DE ENERO	151,363.00	195024	07/03/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	151,363.00	07/03/2025	E00096	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	10,595.41	161,994.84
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00112	09/04/2025	PAGO DE PREDIAL DEL MES DE FEBRERO	52,867.00	25026	09/04/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	52,867.00	09/04/2025	E00096	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	3,700.69	211,161.15
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00113	25/04/2025	PAGO DE PREDIAL DEL MES DE FEBRERO	48,177.00	760019	25/04/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	48,177.00	25/04/2025	E00096	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	3,372.39	255,965.76
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00115	19/05/2025	PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	35,709.00	217210	19/05/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	35,709.00	19/05/2025	E00096	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	2,499.63	289,175.13
													D00059	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	21,227.25	267,947.88
													D00059	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	140,767.59	127,180.29
													D00059	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	49,166.31	78,013.98
													D00059	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	44,804.61	33,209.37
													D00059	01/07/2025	POR EL AJUSTE DE PÓLIZAS I00119, I00120 Y MAS	33,209.37	0.00
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00138	29/07/2025	PAGO DE PREDIAL MAYO	19,890.00	4973	29/07/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 19,890.00	29/07/2025	I00200	11/08/2025	REINTEGRO DE PREDIAL SEGÚN CONVENIO CON SEFINA	19,890.00	0.00
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00137	04/08/2025	PAGO DE PREDIAL JUNIO	16,705.00	4060	04/08/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 16,705.00	04/08/2025	I00201	11/08/2025	REINTEGRO DE PREDIAL SEGÚN CONVENIO CON SEFINA	16,705.00	0.00
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	E00139	11/08/2025	PAGO PREDIAL JULIO	15,633.00	0	11/08/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 15,633.00	11/08/2025	I00202	20/08/2025	REINTEGRO DE PREDIAL SEGÚN CONVENIO CON SEFINA	15,633.00	0.00
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	D00102	10/10/2025	POR EL ENVIÓ DEL RECURSO DE ACUERDO AL PROGRAMA PREDIAL	15,308.00	0	10/10/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 15,308.00	10/10/2025	I00230	20/10/2025	REINTEGRO DE PREDIAL SEGÚN CONVENIO CON SEFINA	15,308.00	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	
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	D00103	21/10/2025	POR EL ENVIÓ DEL RECURSO DE ACUERDO AL PROGRAMA PREDIAL	31,265.00	0	21/10/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 31,265.00	21/10/2025	I00232	06/11/2025	REINTEGRO DE PREDIAL SEGÚN CONVENIO CON SEFINA	31,265.00	0.00
1129-001-002	(SEFINA) PROGRAMA PREDIAL	D00104	06/11/2025	POR EL ENVIÓ DEL RECURSO DE ACUERDO AL PROGRAMA PREDIAL	23,400.00	0	06/11/2025	0124367030	BBVA	SECRETARIA DE FINANZAS	$ 23,400.00	06/11/2025	I00233	11/11/2025	REINTEGRO DE PREDIAL SEGÚN CONVENIO CON SEFINA	23,400.00	0.00
Totales					$ 433,142.00											$ 433,142.00	0.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yodhai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

V°. B°.

C.P. Iván Rabiela Veléz
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: RECURSOS FISCALES

Número y concepto de la cuenta contable: 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre de 2025: _____

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	
1129-001-003	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00130	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA PÓLIZA C000507	16,090.00								E00158	31/12/2025	POR EL REGISTRO DE BIENES QUE CORRESPONDEN AL GASTO	16,090.00	0.00
																	0.00
																	0.00
																	0.00
Totales					$ 16,090.00											$ 16,090.00	0.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Revisó:

C. Sandra Villarreal Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

V°. B°.

C.P. Ivan Rabiela Veléz
Titular del Órgano Interno
de Control Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: GASTO CORRIENTE

Número y concepto de la cuenta contable: 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre de 2025: _____

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	
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	C00055	20/02/2025	POR LA DIFERENCIA DE PAGO CAFETERIA Y UTENCILIOS	0.20	C00055	20/02/2025	0124366999	BBVA	PEREZ FUENTES Y COMPAÑÍA	$ 0.20	20/02/2025	E00147	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO DE ARCHIVEROS DESKWITH H6868	25,847.00	-25,846.80
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00119	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00391	25,847.00	D00119	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 25,847.00	31/12/2025					0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00120	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00459	26,006.40	D00120	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 26,006.40	31/12/2025	E00148	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO DE ARCHIVEROS DESKWITH H6868	26,006.40	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00121	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00479	16,340.27	D00121	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 16,340.27	31/12/2025	E00149	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A2252	16,340.27	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00122	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00073	25,700.00	D00122	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 25,700.00	31/12/2025	E00150	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4533	25,700.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00123	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00100	24,400.00	D00123	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 24,400.00	31/12/2025	E00151	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A2124	24,400.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00124	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00227	10,950.00	D00124	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 10,950.00	31/12/2025	E00152	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4646	10,950.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00125	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00228	10,890.00	D00125	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 10,890.00	31/12/2025	E00153	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4647	10,890.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00126	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00229	10,075.00	D00126	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 10,075.00	31/12/2025	E00154	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4648	10,075.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00127	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00251	12,753.00	D00127	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 12,753.00	31/12/2025	E00155	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4658	12,753.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00128	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00252	15,265.00	D00128	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 15,265.00	31/12/2025	E00156	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4659	15,265.00	0.20
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00129	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00253	30,108.00	D00129	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 30,108.00	31/12/2025	E00157	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4660	30,108.00	0.20

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	
1129-002-002	YULVIN YODDAI SALEZ Álvarez TESORERO MPAL	D00131	31/12/2025	POR LA CORRECCION DE LA POLIZA C00466	2,740.50	D00131	31/12/2025	0124366999	BBVA	IXCATEOPAN DE CUA	$ 2,740.50	31/12/2025	E00159	31/12/2025	POR EL REGISTRO AL GASTO SEGÚN FACT-A4721	2,740.50	0.20
Totales					$ 211,075.37											$ 211,075.17	0.20

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Revisó:

C. Sandra Villarejo Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

V°. B°.

C.P. Ivan Rabiela Veléz
Titular del Órgano Interno
de Control Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Formato IC-30

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.

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

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FORTAMUN

Número y concepto de la cuenta contable: 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Saldo al 31 de diciembre de 2025: _____

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	
1129-004-001	PAGOS SERVICIOS SAT (ISR) A GASTO CORRIENTE	E00025	27/01/2025	RECURSO RECIBIDO PARA EL PAGO DE ISR DE OCT FORTAMUN	6,784.87	E00025	27/01/2025	0122277441	BBVA	SAT	$ 6,784.87	27/01/2025	D00030	20/01/2025	POR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS SAT	20,354.61	-13,569.74
1129-004-001	PAGOS SERVICIOS SAT (ISR) A GASTO CORRIENTE	E00025	27/01/2025	RECURSO RECIBIDO PARA EL PAGO DE ISR DE OCT FORTAMUN	6,784.87	E00025	27/01/2025	0122277441	BBVA	SAT	$ 6,784.87	27/01/2025					-6,784.87
1129-004-001	PAGOS SERVICIOS SAT (ISR) A GASTO CORRIENTE	E00025	27/01/2025	RECURSO RECIBIDO PARA EL PAGO DE ISR DE OCT FORTAMUN	6,784.87	E00025	27/01/2025	0122277441	BBVA	SAT	$ 6,784.87	27/01/2025					0.00
1129-004-001	PAGOS SERVICIOS SAT (ISR) A GASTO CORRIENTE	D00032	17/02/2025	ISR FORTAMUN ENERO/25	30,200.99	D00032	17/02/2025	0122277441	BBVA	SAT	$ 30,200.00	17/02/2025	D00032	17/02/2025	POR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS SAT	30,200.99	0.00
Totales					$ 50,555.60											$ 50,555.60	0.00

Elaboró:

Lic. Yulvin Yoddai Salez Alvarez
Tesorero Municipal

Revisó:

C. Sandra Villarreal Bustamante
Síndica
Procuradora Municipal

V°. B°.

C.P. Ivan Rabiela Velez
Titular del Órgano Interno
de Control Municipal

Autorizó:

Lic. Juan Carlos Rodríguez Barrera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027