



GOBIERNO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
CULTIVAR LA SEMILLA DEL PROGRESO

*"La bella y joven
morena novia del sol"*

Arcelia
sumando resultados

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GUERRERO.

2024-2027

CUENTA PÚBLICA 2024

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

IC-30





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ARCELIA



INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024

(Cifras en Pesos)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Póliza de Egresos						Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos						
						Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/ingreso						
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 bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	Diferencia
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	17	15/01/2024	REGISTRO DE GASTO PENDIENTE POR COMPROBAR A LA SRA. GREGORIA MONTIEL PANTALEON CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	1,906.28	938	15/01/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	GREGORIA MONTIEL PANTALEON	1,906.28	15/01/2024				0.00	1,906.28
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	203	20/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	52,451.00	1057	20/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	52,451.00	20/03/2024				0.00	52,451.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	204	20/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	54,708.00	1058	20/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	54,708.00	20/03/2024				0.00	54,708.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	206	20/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	51,978.00	1060	20/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	51,978.00	20/03/2024				0.00	51,978.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	207	20/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	45,547.00	1061	20/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	45,547.00	20/03/2024				0.00	45,547.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	208	21/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	48,785.00	1063	21/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	48,785.00	21/03/2024				0.00	48,785.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	210	21/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	39,780.00	1064	21/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	39,780.00	21/03/2024				0.00	39,780.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	211	21/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	48,455.00	1065	21/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	48,455.00	21/03/2024				0.00	48,455.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	217	27/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	59,800.00	1070	27/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	59,800.00	27/03/2024				0.00	59,800.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	002 206 001	218	27/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	59,200.00	1071	27/03/2024	0117578148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTÉZ	59,200.00	27/03/2024				0.00	59,200.00





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ARCELIA

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024

(Cifras en Pesos)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



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	Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/ingreso			Diferencia	
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número		Fecha
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	219	27/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	45,133.00	1072	27/03/2024	0117579148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	45,133.00	27/03/2024		0.00	45,133.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	220	27/03/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	51,324.00	1073	27/03/2024	0117579148	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	51,324.00	27/03/2024		0.00	51,324.00
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00001 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	445	02/04/2024	REGISTRO POR GASTO A COMPROBAR	888.08		02/04/2024	0117579148	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	888.08	02/04/2024		0.00	888.08
51.3.4.1.12.31111.6 M08 06100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0118508906 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	51.3.4.1.12.31111.6 M08 06100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0118508906 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	677	03/05/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0118508906 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	59.16		03/05/2024	0118508906	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	59.16	03/05/2024		0.00	59.16
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	25	01/02/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	197.20		01/02/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	197.20	01/02/2024		0.00	197.20
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	46	01/03/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 01122147777	39.44		01/03/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	39.44	01/03/2024		0.00	39.44
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	69	02/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0122147777	10.88		02/04/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	10.88	02/04/2024		0.00	10.88
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	89	02/05/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0122147777	423.16		02/05/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	423.16	02/05/2024		0.00	423.16
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	99	08/05/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0122147777	118.32		08/05/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	118.32	08/05/2024		0.00	118.32
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	118	04/06/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS POR USO DE LA CUENTA 0122147777	3.92		04/06/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	3.92	04/06/2024		0.00	3.92
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	136	01/07/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR USO DE LA CUENTA 0122147777 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	351.06		01/07/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	351.06	01/07/2024		0.00	351.06
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	137	02/07/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR USO DE LA CUENTA 0122147777 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	3.90		02/07/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	3.90	02/07/2024		0.00	3.90
11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	11.2.3.1.12.31111.6 M08 00002 PROF. JOSE EDGAR ESTRADA CORTEZ	138	01/08/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS POR EL USO DE LA CUENTA 0122147777 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	702.12		01/08/2024	0122147777	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ARCELIA, GUERRERO	702.12	01/08/2024		0.00	702.12





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ARCELIA

Arcelia
sumando resultados
TESORERIA

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024

(Cifras en Pesos)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Póliza de Egresos					Póliza de Ingresos					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 bancaria	Número	Diferencia
AGOSTO 2024														
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	101	18/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	33,120.00	612	18/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	33,120.00	18/04/2024		0.00
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	102	18/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	42,979.00	613	18/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ	42,979.00	18/04/2024		0.00
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	103	22/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	32,907.00	614	22/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	32,907.00	22/04/2024		0.00
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	105	25/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	52,140.00	616	25/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	52,140.00	25/04/2024		0.00
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	106	25/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN ATENCIÓN A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARCELIA, GRO.	41,550.00	617	25/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	41,550.00	25/04/2024		0.00
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	107	25/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	57,841.52	618	25/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	57,841.52	25/04/2024		0.00
11.2.3.1.12.3111.6 M08 00006 JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA	108	25/04/2024	REGISTRO DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA	45,460.30	619	25/04/2024	0117578067	BBVA BANCOMER	VLADIMIR MANUEL PEREZ GONZALEZ	45,460.30	25/04/2024		0.00
Total					865,841.52						865,841.52			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
SINDICA PROCURADOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
LIC. ABNER VALDEZ SILVERIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. ANSEL BUSTOS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL