



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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

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



Formato IC-30

Poliza de Egresos					Libreración de recursos										Comprobación o reintegro a bancos								
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria										Poliza de débito/ingreso					Diferencia		
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe							
11 231 001 001 015	ARIZE BAUTISTA JUSTO	112	15/02/2024	GASTO A COMPROBAR	9,500.00	1718	15/02/2024	18-00019424-4	SANTANDER	ARIZE BAUTISTA JUSTO	9,500.00	15/02/2024					0.00	9,500.00					
11 231 001 001 015	ARIZE BAUTISTA JUSTO	113	15/02/2024	GASTO A COMPROBAR	10,500.00	1719	15/02/2024	18-00019424-4	SANTANDER	ARIZE BAUTISTA JUSTO	10,500.00	15/02/2024					0.00	10,500.00					
11 231 001 001 023	GRUPO COMERCIAL EJEEM	145	22/02/2024	GASTO A COMPROBAR	67,650.50	3418649	22/02/2024	18-00019424-4	SANTANDER	GRUPO COMERCIAL EJEEM	67,650.50	22/02/2024					0.00	67,650.50					
11 231 003 001 007	ARIZE BAUTISTA JUSTO	46	29/02/2024	GASTO POR COMPROBAR	1,100.00	40	29/02/2024	18-00028263-9	SANTANDER	S.A. DE C.V. ARIZE BAUTISTA JUSTO	1,100.00	29/02/2024					0.00	1,100.00					
11 231 003 001 007	ARIZE BAUTISTA JUSTO	76	19/03/2024	GASTO A COMPROBAR	500.00	064	19/03/2024	18-00028263-9	SANTANDER	ARIZE BAUTISTA JUSTO	500.00	19/03/2024					0.00	500.00					
Total					89,250.50											89,250.50						0.00	89,250.50

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

PROFRA. ARIZE BAUTISTA JUSTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024



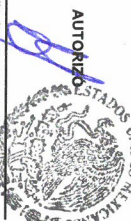
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCAUDORAMIENTO MUNICIPAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

PROFRA. BEATRIZ MARTINEZ MIRANDA
SINDICA PROCAUDORAMIENTO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.

C. LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2021-2024