



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

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024
(Cifras en Pesos)
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE AZÓV, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL

Formato IC-30

Poliza de Egresos										Libreración 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 bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	Diferencia
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	112	15/02/2024	GASTO A COMPROBAR	9,500.00	1718	15/02/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	9,500.00	15/02/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	113	15/02/2024	GASTO A COMPROBAR	10,500.00	1719	15/02/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	10,500.00	15/02/2024					0.00
11231001001023	GRUPO COMERCIAL EJEIM	145	22/02/2024	GASTO A COMPROBAR	67,650.50	3418649	22/02/2024	18-00019424-4			SANTANDER	GRUPO COMERCIAL EJEIM	67,650.50	22/02/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	272	03/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	5,000.00	1838	03/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	5,000.00	03/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	274	03/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	5,000.00	1840	03/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	5,000.00	03/04/2024					0.00
11231001001024	TALLER MECANICO Y REPARACIONES EXCLUSIVE	285	10/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	65,903.55	1463263	10/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	TALLER MECANICO Y REPARACIONES EXCLUSIVE	65,903.55	10/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	291	16/04/2024	GASTO POR COMPROBAR	875.00	1849	16/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	PINTURAS Y DECORACIONES	875.00	16/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	299	16/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	2,110.00	1855	16/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	2,110.00	16/04/2024					0.00
11231001001023	GRUPO COMERCIAL EJEIM	305	22/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	33,915.50	1951797	22/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	GRUPO COMERCIAL EJEIM	33,915.50	22/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	312	25/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	5,000.00	1866	25/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	5,000.00	25/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	313	25/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	4,000.00	1867	25/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	4,000.00	25/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	315	25/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	10,000.00	1869	25/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	10,000.00	25/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	316	25/04/2024	GASTO POR COMPROBAR.	2,500.00	1870	25/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	2,500.00	25/04/2024					0.00
11231001001015	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	318	25/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR.	8,000.00	1872	25/04/2024	18-00019424-4			SANTANDER	ARIZBE BAUTISTA JUSTO	8,000.00	25/04/2024					0.00
11231001001024	TALLER MECANICO Y REPARACIONES EXCLUSIVE	366	17/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR.	44,235.50	3127262	17/05/2024	18-00019424-4			SANTANDER	TALLER MECANICO Y REPARACIONES EXCLUSIVE	44,235.50	17/05/2024					0.00
51382382001001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Gasto Corriente)	1153	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL CH-1866, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD DE TENANGO PARA EL FESTILEJO DEL DIA DE LAS MADRES CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, REGISTRO POLIZA E-2 312.	20,000.00		01/06/2024					DANY RENDON FRANCO	20,000.00	01/06/2024					0.00
51382382001001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Gasto Corriente)	1154	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL CH-1867, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA DE LOS DIABLOS Y LOS VAGUEROS DEL BARRIO DEL PONIENTE CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, POLIZA E-2 312.	16,000.00		01/06/2024					ALFREDO ZAVALA NAZARIO	16,000.00	01/06/2024					0.00
51382382001001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Gasto Corriente)	1155	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL CH-1869 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LA MAMA DE LA REINA DE LA FIESTA PATRIOTICA PARA LA COMPRA DE LOS DIABLOS Y LOS VAGUEROS DEL BARRIO DEL PONIENTE CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, POLIZA E-2 313.	40,000.00		01/06/2024					CONCEPCION LUINA SANTOS	40,000.00	01/06/2024					0.00
52411441001002	A DANILO GARCIA SANCHEZ DANILO GARCIA SANCHEZ	1156	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL CH-1870, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO	10,000.00		01/06/2024					CARMEN LUCIA GARCIA	10,000.00	01/06/2024					0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZÓV, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZÓV, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZÓV, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZÓV, GRO. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

INTEGRACION DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024
(Cifras en Pesos)
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Formato IC-30

Poliza de Egresos										Libreración 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 bancaria		Número		Fecha		Concepto		Importe		Diferencia					
Cheque o transferencia bancaria																																		Poliza de reintegro a bancos									
Verificar con el banco																																											
5 13 82 382 001 001																																											
GASTOS DE ORDEN SOCIAL																																											
(Gasto Corriente)																																											
1157 01/06/2024																																											
REGISTRO DE GASTO POR																																											
COMPROBAR DEL CHEQUE- 1872																																											
POR CONCEPTO DE PAGO AL																																											
HERRERO QUE TRABAJO EL																																											
TECHADO DEL CORREDOR DE LA																																											
CAPILLA DE LA CRUCICITA EN LA																																											
CABECERA MUNICIPAL DE AZOVU																																											
GUERERO CORRESPONDIENTE AL																																											
25 DE ABRIL DE 2024. POLIZA E-2																																											
318.																																											
5 24 33 443 001 001																																											
A INSTITUCIONES																																											
EDUCATIVAS (Gasto Corriente)																																											
1159 01/06/2024																																											
COMPROBAR DEL CH- 1719 POR																																											
CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO																																											
PARA LOS GASTOS DE LA																																											
UNIVERSIDAD DE ISERUQUO Y																																											
MATEMATICAS CORRESPONDIENTE																																											
AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024.																																											
POLIZA E-2 113.																																											
5 24 11 441 001 002																																											
A INDIGENTES Y																																											
DAMNIFICADOS																																											
1160 01/06/2024																																											
REGISTRO DE GASTO A																																											
COMPROBAR DEL CH- 1838 POR																																											
CONCEPTO DE APOYO PERSONA																																											
DE ESCASOS RECURSOS																																											
CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE																																											
ABRIL DE 2024. POLIZA E-2 272.																																											
5 13 82 382 001 001																																											
GASTOS DE ORDEN SOCIAL																																											
(Gasto Corriente)																																											
1161 01/06/2024																																											
REGISTRO DE GASTOS POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1840 POR																																											
CONCEPTO DE PAGO A JESUS																																											
DOMINGUEZ DIAZ POR EL																																											
ACOMODAMIENTO DE LA CASA DE																																											
VENTOEN LA MAYORDOMIA DE SAN																																											
JOSE. CORRESPONDIENTE AL DIA																																											
03 DE FEBRERO DE 2024. POLIZA E-2																																											
274.																																											
5 12 49 249 002 001																																											
PINTURAS (Gasto Corriente)																																											
1162 01/06/2024																																											
REGISTRO E GASTO POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1849 POR																																											
CONCEPTO DE PAGO DE 1 BOTÉ DE																																											
PINTURA PARA PINTAR LOS BAÑOS																																											
DEL AUDITORIO MUNICIPAL.																																											
CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE																																											
ABRIL DE 2024. POLIZA E-2 285.																																											
5 13 78 376 001 001																																											
SERVICIOS INTEGRALES DE																																											
TRANSLADO Y VIATICOS (Gasto																																											
Corriente)																																											
1163 01/06/2024																																											
REGISTRO DE GASTOS POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1855 POR																																											
CONCEPTO DE PAGO A LA																																											
TESORERA A LA CIUDAD DE																																											
ACAPULCO CORRESPONDIENTE AL																																											
PAGO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024.																																											
POLIZA E-2 298.																																											
5 12 96 296 001 001																																											
REFACCIONES Y																																											
ACCESORIOS MENORES																																											
(Gasto Corriente)																																											
1164 01/06/2024																																											
REGISTRO DE GASTOS POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1858 POR																																											
TRANSFERENCIA- 1858 POR																																											
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE																																											
CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE																																											
ABRIL DE 2024. POLIZA E-2 298.																																											
5 12 21 221 004 001 001																																											
DESPESES POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1860 POR																																											
CONCEPTO DE GASTO POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1860 POR																																											
TRANSFERENCIA- 1860 POR																																											
COMPROBAR DEL CH- 1860 POR																																											
TRANSFERENCIA- 1860 POR																																											
5 12 21 221 004 001 001																																											
TALLER MECANICO Y																																											
REFACCIONES EXCLUSIVAS																																											
MOTORES SA DE CV																																											
GRUPO COMERCIAL EL																																											
S.A. DE C.V.																																											
Lunes 19 mayo 2024 10:38:29																																											

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
AZOYU, GRO
TESORERIA
MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYÚ, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

1. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTER-
MUNICIPAL



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

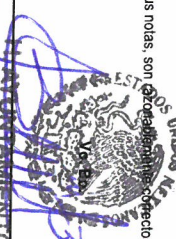
INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024
(Cifras en Pesos)
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Formio IC-30

Poliza de egresos										Cheque o transferencia bancaria										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	Fecha	Concepto	Importe	Diferencia						
51355365001001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Gasto Corriente)	1167	01/06/2024	CONCEPTO DE DESPESA, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DE FEBRERO DE 2024. POLIZA E-2145. REGISTRAR GASTOS POR COMPROBAR DE LA TRANSFERENCIA 3727262 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2024. POLIZA E-2386.	353,884.00		01/06/2024			TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	353,884.00	01/06/2024					0.00	353,884.00					
11231003001007	ARIZE BAUTISTA JUSTO	46	29/02/2024	GASTO POR COMPROBAR.	1,100.00	40	29/02/2024	18-0002853-9	SANTANDER	ARIZE BAUTISTA JUSTO	1,100.00	29/02/2024					0.00	1,100.00					
11231003001007	ARIZE BAUTISTA JUSTO	76	19/03/2024	GASTO A COMPROBAR.	500.00	064	19/03/2024	18-0002853-9	SANTANDER	ARIZE BAUTISTA JUSTO	500.00	19/03/2024					0.00	500.00					
11231003001007	ARIZE BAUTISTA JUSTO	110	10/04/2024	GASTO A COMPROBAR.	7,500.00	086	10/04/2024	18-0002853-9	SANTANDER	ARIZE BAUTISTA JUSTO	7,500.00	10/04/2024					0.00	7,500.00					
51261261001003001	COMBUSTIBLE (Frenamun)	536	01/06/2024	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL CH. 040 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. POLIZA E-46.	8,229.78		01/06/2024			COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	8,229.78	01/06/2024					0.00	8,229.78					
51261261001003001	COMBUSTIBLE (Frenamun)	537	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DE 2024. POLIZA E-276.	2,000.00		01/06/2024			COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	2,000.00	01/06/2024					0.00	2,000.00					
51249249001001003	FERRETERIA (Seguridad Publica)	538	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL CH-066 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FERRETERIA, CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2024. POLIZA E-2110.	30,000.00		01/06/2024			GLADIS RAMOS LOPEZ	30,000.00	01/06/2024					0.00	30,000.00					
11231001001024	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS	6	20/05/2024	GASTO POR COMPROBAR.	23,451.23		20/05/2024	18-00019431-8	SANTANDER	TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	23,451.23	20/05/2024					0.00	23,451.23					
51296296001001	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (Gasto Corriente)	24	01/06/2024	REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR TRANSFERENCIA 3891605 POR CONCEPTO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2024. POLIZA E-26.	140,707.38		01/06/2024			TALLER MECANICO Y REFACCIONES EXCLUSIVE MOTORS SA DE CV	140,707.38	01/06/2024					0.00	140,707.38					
Total					1,587,718.64											1,587,718.64							

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



lunes 19 mayo 2025 1:08:08 PM

TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024