



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA

Integración y Presentación de la Cuenta Pública. Ejercicio Fiscal 2025.

4.2. Información Contable

4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, conforme al **formato IC-30**.





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

Formato IC-30

Origen del Recurso: Recursos Federales

Número y Concepto de la Cuenta Contable: 1-1-2-3 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Saldo al 31 de diciembre de 2025:

35,425.43

Póliza de Egresos						Liberación de Recursos Cheque o Transferencia Bancaria						Comprobación o Reintegro a Bancos Póliza de Diario/Ingresos						Diferencia
Número de la Subsubcuenta del Registro Contable	Nombre de la Subsubcuenta del Registro Contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de Cuenta Bancaria	Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de Cobro Según Estado de Cuenta Bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202412023000100402000090	08/01/25	Transferencia para el Pago de Impuestos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024.	223,969.50	992025010817450643Y465	08/01/25	18000280931	Santander	Adriana Urbano Severiano	223,969.50	08/01/25	P202412023000100402000093	08/01/25	Reintegro de recursos	223,969.50		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202412023000100102000072	14/01/25	Trasferencia para el Pago de Obligaciones fiscales	492,699.67	304352A705	14/01/25	18000193999	Santander	Adriana Urbano Severiano	492,699.67	14/01/25	P202412023000100102000073	14/01/25	Reintegro de recursos	492,699.67		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100402000013	31/01/25	Pago de Nómina del 15 de Enero de 2025.	343,000.00	2	31/01/25	18000314706	Santander	Adriana Urbano Severiano	343,000.00	31/01/25	P202512023000100403000024	31/01/25	Pago de Nómina del 15 de Enero de 2025.	342,500.00		
													P202512023000100402000016	14/04/25	Reintegro a Banco	500.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100102000055	18/02/25	Trasferencia para solventar Gastos de Viáticos y Suministros.	10,000.00	4384366	18/02/25	18000314663	Santander	Adriana Urbano Severiano	10,000.00	18/02/25	P202512023000100103000132	18/02/25	Aplicación al pago favor de Adriana Urbano Severiano, por concepto de Viáticos y Gastos por Suministros	9,759.50		
													P202512023000100102000085	29/05/25	Reintegro a Banco	240.50		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100102000057	19/02/25	Trasferencia para el Pago de Formatos Actas	9,760.00	6428545	19/02/25	18000314663	Santander	Adriana Urbano Severiano	9,760.00	19/02/25	P202512023000100103000146	19/02/25	Aplicación de Pago a Adeudo a favor de la Secretaría de Finanzas por concepto de Formatos Actas.	9,760.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100102000058	12/03/25	Trasferencia para el Pago de los Formatos Actas	13,496.00	9018846	12/03/25	18000314663	Santander	Adriana Urbano Severiano	13,496.00	12/03/25	P202512023000100103000148	12/03/25	Aplicación de Pago por el Adeudo a Favor de Secretaría de Finanzas por concepto de Formatos Actas	13,496.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100102000059	12/03/25	Trasferencia para el Pago de Material de Fotocopiado	2,500.00	9510776	12/03/25	18000314663	Santander	Adriana Urbano Severiano	2,500.00	12/03/25	P202512023000100102000086	28/05/25	Reintegro a Banco	2,500.00		





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

Formato IC-30

Origen del Recurso: Recursos Federales

Número y Concepto de la Cuenta Contable: 1-1-2-3 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Saldo al 31 de diciembre de 2025: 35,425.43

Póliza de Egresos						Liberación de Recursos Cheque o Transferencia Bancaria						Comprobación o Reintegro a Bancos Póliza de Diario/Ingresos						Diferencia
Número de la Subsubcuenta del Registro Contable	Nombre de la Subsubcuenta del Registro Contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de Cuenta Bancaria	Banco	Beneficiario	Importe	Fecha de Cobro Según Estado de Cuenta Bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100102000198	08/09/25	Pago de mantenimiento accesorios y mantenimiento de equipo.	8,100.00	8971851	08/09/25	18000314663	Santander	Adriana Urbano Severiano	8,100.00	08/09/25	P202512023000100103000928	08/09/25	Aplicación de Pago a Favor de Silvestre Santiago Coronado, por concepto de Accesorios de equipo.	3,542.09		
													P202512023000100103000929	08/09/25	Aplicación de Pago a Favor de Silvestre Santiago Coronado, por concepto de Mantenimiento de equipo.	4,557.91		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100502000163	25/11/25	Pago del 5 al Millar.	4,702.00	9920251125152156331949	25/11/25	18000314785	Santander	Adriana Urbano Severiano	4,702.00	25/11/25	P202512023000100502000167	04/12/25	Reintegro a Banco	4,702.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100502000165	25/11/25	Pago del 5 al Millar.	4,158.00	9920251125152156331950	25/11/25	18000314785	Santander	Adriana Urbano Severiano	4,158.00	25/11/25	P202512023000100502000166	04/12/25	Reintegro a Banco	4,158.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100502000160	25/11/25	Pago del 5 al Milla	9,749.00	174573U269	25/11/25	18000314785	Santander	Adriana Urbano Severiano	9,749.00	25/11/25	P202512023000100502000170	25/11/25	Reintegro a Banco	9,749.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100502000161	25/11/25	Pago del 5 al Millar.	9,707.00	992025112515174573U270	25/11/25	18000314785	Santander	Adriana Urbano Severiano	9,707.00	25/11/25	P202512023000100502000169	04/12/25	Reintegro a Banco	9,707.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100502000162	25/11/25	Pago del 5 al Millar.	4,107.00	992025112515174573U271	25/11/25	18000314785	Santander	Adriana Urbano Severiano	4,107.00	25/11/25	P202512023000100502000168	04/12/25	Reintegro a Banco	4,107.00		
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	P202512023000100102000018	20/01/25	Registro a Favor de Nuria Aida Modesto Pérez, por Concepto de Viáticos	2,000.00	9381227	20/01/25	18000314663	Santander	Nuria Aida Modesto Perez	2,000.00	20/01/25	P202512023000100103000025	20/01/25	Pago de Facturas, a Favor de Nuria Aida Modesto Pérez, por Concepto de Viáticos	1,336.00		
													P202512023000100102000056	06/05/25	Reintegro a Banco	664.00		
Totales					1,137,948.17	Totales					1,137,948.17	Totales					1,137,948.17	\$0.00

