



Integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.

- ▶ **4.2.17.** Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos, formato IC-30.

EJERCICIO FISCAL 2023

065



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en Pesos)
Saldo al 31 de diciembre del 2023

Póliza de Egresos				Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos			Diferencia			
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Nombre del Banco	Beneficiario	Importe		Fecha	Número	Concepto
1 1 2 3 1 12 31111 6 M47 00001 002 001	MAXIMINO DIAZ GONZALEZ	27	27/12/2023	REG. GASTO A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	250,000'00	59846118	27/12/2023	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	250,000'00	27/12/2023			250,000'00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M47 00001 002 001	MAXIMINO DIAZ GONZALEZ	28	27/12/2023	REG. GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES A MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.	180,000'00	59846133	27/12/2023	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	180,000'00	27/12/2023			180,000'00
1 1 2 3 1 12 31111 6 M47 00001 002 001	MAXIMINO DIAZ GONZALEZ	29	27/12/2023	REG. GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.	101,600'00	59846156	27/12/2023	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	101,600'00	27/12/2023			101,600'00
Total					531,600'00					531,600'00				531,600'00

El abajo firmante, en su calidad de Titular del Organismo de Control Interno, bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe.



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA
GOBIERNO MPAL
2021-2024
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
MAXIMINO DIAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ
[Firma]

REVISÓ
LIC. ANARELY YEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
CONT. INTE.
GOBIERNO MPAL
2021-2024
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
SINDICATURA
GOBIERNO MPAL
2021-2024
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
GOBIERNO MPAL
2021-2024
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. AGASTO FLORES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL