



**CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

#### 4.2.17.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar.

**Formato: IC-30**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS RIOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia		
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						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251021031001001	CARMEN LOPEZ TOLENTINO	121	17/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	300,000.00	756661	17/03/2023	01159140494	BANORTE	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	300,000.00	17/03/2023					0.00	300,000.00
11251021031001003	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	359	19/07/2023	PAGO DE VALE NO. POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A COMISARIOS MUNICIPALES	60,500.00	4047	19/07/2023	01159140494	BANORTE	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	60,500.00	19/07/2023	454	19/07/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. POR GASTOS A COMISARIOS MUNICIPALES	60,500.00	0.00	0.00
11251021031001004	MAGALI JIMENEZ CASTRO	408	09/08/2023	PAGO DEL VALE NO. 599 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL	248,500.00	4227	09/08/2023	01159140494	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	248,500.00	09/08/2023	906	31/10/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 599 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL	248,500.00	0.00	0.00
11251021031001004	MAGALI JIMENEZ CASTRO	585	10/10/2023	PAGO DEL VALE NO. 0701 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS REFUGIOS TEMPORALES	172,100.00	547	10/10/2023	01217555091	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	172,100.00	10/10/2023	1370	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 0701 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS REFUGIOS TEMPORALES	172,100.00	0.00	0.00
11251021031001004	MAGALI JIMENEZ CASTRO	597	12/10/2023	PAGO DEL VALE NO. 0649 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR	6,000.00	575	12/10/2023	01217555091	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	6,000.00	12/10/2023	1369	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 0649 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR	6,000.00	0.00	0.00
11251021031001004	MAGALI JIMENEZ CASTRO	600	12/10/2023	PAGO DEL VALE NO. 0714 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CATRINAS PARA EL FESTEJO DEL "DIA DE MUERTOS" EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2023.	15,000.00	574	12/10/2023	01217555091	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	15,000.00	12/10/2023				0.00	15,000.00	
11251021031001004	MAGALI JIMENEZ CASTRO	614	20/10/2023	PAGO DEL VALE NO. 0747 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA CIVICA COMO EN COLONIAS Y COMUNIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO.	200,000.00	633	20/10/2023	01217555091	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	200,000.00	20/10/2023				0.00	200,000.00	
11251023031001	ANGEL JACOBO TENORIO	2	16/01/2023	PAGO DEL VALE No 026 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE SERALAMIENTOS PREVENTIVOS, CARGO A LA SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y VIALIDAD.	1,800.00	1960	16/01/2023	01151755230	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	1,800.00	16/01/2023				0.00	1,800.00	
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	3	17/01/2023	PAGO DEL VALE No 028 POR GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL H. CUERPO DE BOMBEROS.	5,270.00	1961	17/01/2023	01151755230	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	5,270.00	17/01/2023				0.00	5,270.00	
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	4	19/01/2023	PAGO DE VALE POR GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD	13,089.00	1962	19/01/2023	01151755230	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	13,089.00	19/01/2023				0.00	13,089.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

*[Handwritten signatures and marks]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
PUBLICA.																	
11121023030005001	BANCO BANORTE CTA 1151755230	14	13/01/2023	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO REALIZADO POR EL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RESTANTE DEL RECURSO ENTREGADO POR GASTOS A COMPROBAR, PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO "COMBATIENTE FORESTAL", EN LA CIUDAD DE ACAPULCO LOS DIAS 26, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2022.	700.00		13/01/2023										700.00
11121023030005001	BANCO BANORTE CTA 1151755230	105	15/02/2023	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR, DEL VALE No 026 DE FECHA 16/01/23 EXPEDIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,800.00.	756.00	150223	15/02/2023			ANGEL JACOBO TENORIO	756.00	15/02/2023					756.00
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	93	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 0166 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COFFE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACION PARA PODER INGRESAR AL BANAVIM EL DIA 09/MARZO/2023).	2,200.00	180	08/03/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	2,200.00	08/03/2023					2,200.00
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	133	24/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0220, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ASISTEN AL CURSO TALLER DENOMINADO "REACCION A EMBOSCADAS Y CONTRA EMBOSCADAS"	2,000.00	300	24/03/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	2,000.00	24/03/2023					2,000.00
11251023030001	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	146	31/03/2023	PAGO DE VALE DE GASTOS A COMPROBAR, (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA).	11,229.00	351	31/03/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	11,229.00	31/03/2023					11,229.00
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	149	31/03/2023	PAGO DE VALE POR GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE AUXILIO VIAL).	20,381.20	354	31/03/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	20,381.20	31/03/2023					20,381.20
11121023031005001	BANCO BANORTE CTA 1188443560 FORTAMUN 2023	241	16/03/2023	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO REALIZADO POR LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME, POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE DIFERENCIA NO EJERCIDA, DEL RECURSO EJERCIDO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, QUE LE FUE ENTREGADO EL DIA 8/MAR/23 POR MEDIO DEL SPEI No 180 CON EL VALE No 0166 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,200.00.	192.00	0060323	16/03/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	192.00	16/03/2023					192.00
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	194	28/04/2023	PAGO DEL VALE No 0320-BIS POR CONCEPTO DE GASTOS A	10,000.00	483	28/04/2023	1188443560	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	10,000.00	28/04/2023					10,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
51221221003003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION	365	30/04/2023	COMPROBAR (COMPRA DE 25 SILLAS). COMPROBACION DEL VALE No 295 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA MARINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 8 DE MAYO 2022	16,000.00		30/04/2023				MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	16,000.00	30/04/2023				0.00	16,000.00
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	216	08/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA PARA TRAER EQUIPO REUTILIZABLE PARA LA ESTACION DE BOMBEROS).	21,288.00	543	08/05/2023	1188443580	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	21,288.00	08/05/2023				0.00	21,288.00	
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	234	12/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COFFEE BREAK A 35 PERSONAS PARA EL CURSO "CORRECTO LLENADO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y USO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES").	1,220.00	582	12/05/2023	1188443580	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	1,220.00	12/05/2023				0.00	1,220.00	
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	239	15/05/2023	PAGO DEL VALE No 0369 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CDA DE GUAYMAS SONORA PARA RECOGER EL EQUIPO DONADO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL).	27,000.00	613	15/05/2023	1188443580	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	27,000.00	15/05/2023				0.00	27,000.00	
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	261	26/05/2023	PAGO DE VALE No 0409 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UN DEMO STAND PORTATIL PUBLICITARIO).	4,600.00	656	26/05/2023	1188443580	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	4,600.00	26/05/2023				0.00	4,600.00	
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	262	26/05/2023	PAGO DE VALE No 0410 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR).	3,504.00	657	26/05/2023	1188443580	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	3,504.00	26/05/2023				0.00	3,504.00	
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	263	26/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (REPARACION DE BAÑOS DE LA SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA).	2,246.00	658	26/05/2023	1188443580	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	2,246.00	26/05/2023				0.00	2,246.00	
11251023031001	ANGEL JACOBO TENORIO	280	01/06/2023	PAGO DEL VALE No 0430 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y VIALIDAD).	14,651.30	718	01/06/2023	1188443580	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	14,651.30	01/06/2023				0.00	14,651.30	
11251023031001	ANGEL JACOBO TENORIO	303	12/06/2023	PAGO DEL VALE No 0441-BIS POR CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE 2 ROLLOS DE CABLE)	7,800.00	762	12/06/2023	1188443580	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	7,800.00	12/06/2023				0.00	7,800.00	
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	311	14/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PROTECCION CIVIL)	2,080.00	767	14/06/2023	1188443580	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	2,080.00	14/06/2023				0.00	2,080.00	
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	350	29/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE VENTILADORES)	7,698.90	892	29/06/2023	1188443580	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	7,698.90	29/06/2023				0.00	7,698.90	
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	353	30/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA COMISION OFICIAL A LA CDA	22,080.43	925	30/06/2023	1188443580	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	22,080.43	30/06/2023				0.00	22,080.43	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2001-2014

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	
511251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	355	30/06/2023	DE GUAYMAS SONORA PARA RECOGER UNA DONACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE REAPROVECHAMIENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS).	1,300.00	927	30/06/2023	1188443580	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	1,300.00	30/06/2023			0.00	1,300.00
51249249003001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	516	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 411 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME PAARA REPARACION DE TUBERIAS DE MILOS BAÑOS	2,246.00	0	01/06/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	2,246.00	01/06/2023			0.00	2,246.00
51216216003001	DE ASEO Y LIMPIEZA	517	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 35 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	13,089.00	0	01/06/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	13,089.00	01/06/2023			0.00	13,089.00
51355355003001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES	518	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 28 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE BOMBEROS	5,270.00	0	01/06/2023			PEDRO BARRERA MARTINEZ	5,270.00	01/06/2023			0.00	5,270.00
51221221003003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION	520	01/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL VALE No 466-BISS (COFFEE BREAK) DE LA C. KAREN LUCERO AVILA ARCOS	8,183.00		01/06/2023			KAREN LUCERO AVILA ARCOS	8,183.00	01/06/2023			0.00	8,183.00
21199023030007	DEPOSITOS EN EFECTIVO POR IDENTIFICAR	521	01/06/2023	RECLASIFICACION PARA CORRECCION DE LA POLIZA No 892 DE DIARIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2022 YA QUE REINTEGRO EL DEUDOR KAREN LUCERO AVILA ARCOS PARA AMORTIZAR SU SALDO DE GASTOS A COMPROBAR	779.00	0	01/06/2023			KAREN LUCERO AVILA ARCOS	779.00	01/06/2023			0.00	779.00
51211211003001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	522	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 26 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO	1,044.00		01/06/2023			ANGEL JACOBO TENORIO	1,044.00	01/06/2023			0.00	1,044.00
51261261003001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTNADOS A PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	523	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 220 DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD	4,000.00	0	01/06/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	4,000.00	01/06/2023			0.00	4,000.00
51211211003001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	524	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 237-BISS DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VAZQUEZ ADAME POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN SEGURIDAD PUBLICA	22,458.00		01/06/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	22,458.00	01/06/2023			0.00	22,458.00
51282282003001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	525	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 238-BISS DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	20,381.20		01/06/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	20,381.20	01/06/2023			0.00	20,381.20

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Forma IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
5 12 1 1 211 003 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	526	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 441 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CABLE	7,800.00		01/06/2023				ANGEL JACOBO TENORIO	7,800.00	01/06/2023				0.00	7,800.00
5 13 7 5 375 003 004	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	527	01/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 369 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ POR EL PAGO DE VIATICOS	1,188,000.00	0	01/06/2023				PEDRO BARRERA MARTINEZ	1,188,000.00	01/06/2023				0.00	1,188,000.00
5 12 1 1 211 003 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	649	30/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 430 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL JACOBO, TENORIO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	73,256.50		30/06/2023				ANGEL JACOBO TENORIO	73,256.50	30/06/2023				0.00	73,256.50
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	449	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	3,490.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	3,490.00	01/08/2023					0.00	3,490.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	450	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	3,490.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	3,490.00	01/08/2023					0.00	3,490.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	451	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	4,350.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	4,350.00	01/08/2023					0.00	4,350.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	452	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,955.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,955.00	01/08/2023					0.00	2,955.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	453	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,040.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,040.00	01/08/2023					0.00	2,040.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	454	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,210.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,210.00	01/08/2023					0.00	2,210.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	455	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	8,670.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	8,670.00	01/08/2023					0.00	8,670.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	456	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	4,680.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	4,680.00	01/08/2023					0.00	4,680.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	457	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	6,165.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	6,165.00	01/08/2023					0.00	6,165.00
1 12 5 1 023 031 008	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	458	01/08/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,920.00	0	01/08/2023	1188443560	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	2,920.00	01/08/2023					0.00	2,920.00
1 12 5 1 023 031 003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	471	03/08/2023	PAGO DEL VALE No 673 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES MI VERANO CON SEGURIDAD	3,539.27	515604	03/08/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	3,539.27	03/08/2023					0.00	3,539.27

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (5) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Cajón de Cultura y Programa 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1 1 2 5 1 023 031 003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	472	03/08/2023	PAGO DEL VALE No 572 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL	840.00	30823	03/08/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	840.00	03/08/2023				0.00	840.00
1 1 2 5 1 023 031 003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	473	03/08/2023	PAGO DEL VALE No 574 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME POR LA COMPRA DE MATEIRAL DE EMBALAJE PARA EL CORRECTO CONTROL DE EVIDENCIAS	19,150.00	30823	03/08/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	19,150.00	03/08/2023				0.00	19,150.00
1 1 2 5 1 023 031 003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	489	09/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0575, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	19,930.66	1287	09/08/2023	1188443560	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	19,930.66	09/08/2023				0.00	19,930.66
1 1 2 5 1 023 031 001	ANGEL JACOBO TENORIO	507	14/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0607, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR.	60,536.92	1327	14/08/2023	1188443560	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	60,536.92	14/08/2023				0.00	60,536.92
1 1 2 5 1 023 031 005	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	555	04/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GABRIEL NAMBO SANCHEZ, PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN REFACCIONES DE VEHICULOS.	33,200.00	117	04/09/2023	1217555103	BANORTE	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	33,200.00	04/09/2023				0.00	33,200.00
1 1 2 5 1 023 031 003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	570	14/09/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME, PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	7,596.00	178	14/09/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	7,596.00	14/09/2023				0.00	7,596.00
1 1 2 5 1 023 031 002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	658	10/10/2023	PAGO DEL VALE 703 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DE SANITARIOS	7,545.00	458	10/10/2023	1217555103	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	7,545.00	10/10/2023				0.00	7,545.00
1 1 2 5 1 023 031 002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	704	24/10/2023	PAGO DEL VALE No 763 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD	2,000.00	572	24/10/2023	1217555103	BANORTE	MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO.	2,000.00	24/10/2023				0.00	2,000.00
1 1 2 5 1 023 031 007	SERGIO DEL MORAL BENITEZ	705	24/10/2023	PAGO DEL VALE No 762 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. SERGIO DEL MORAL BENITEZ PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD	2,000.00	579	24/10/2023	1217555103	BANORTE	SERGIO DEL MORAL BENITEZ	2,000.00	24/10/2023				0.00	2,000.00
1 1 2 5 1 023 031 003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	708	26/10/2023	PAGO DEL VALE DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME PARA LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	860.00	580	26/10/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	860.00	26/10/2023				0.00	860.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (6) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251023031007	SERGIO DEL MORAL BENITEZ	716	27/10/2023	PAGO DE VALE N° 0768: POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A ERODAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	3,000.00	19	27/10/2023	1217555103	BANORTE	SERGIO DEL MORAL BENITEZ	3,000.00	27/10/2023					0.00	3,000.00
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	719	30/10/2023	PAGO DEL VALE SIN DE GASTOS ACOMPROBAR DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENE	20,000.00	588	30/10/2023	1217555103	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	20,000.00	30/10/2023					0.00	20,000.00
51212212003001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1281	07/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 607 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO POR LA COMPRA DE FORMATOS DE LICENCIA DE MANEJAR PARA TRANSITO MUNICIPAL	60,536.92		07/10/2023			ANGEL JACOBO TENORIO	60,536.92	07/10/2023					0.00	60,536.92
51211211003001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1282	07/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 410 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	3,499.00		07/10/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	3,499.00	07/10/2023					0.00	3,499.00
51249249003001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1284	07/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 575 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	59,791.98		07/10/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	59,791.98	07/10/2023					0.00	59,791.98
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	753	10/11/2023	PAGO DEL VALE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA COFFEE BREAK DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	2,500.00	673	10/11/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	2,500.00	10/11/2023					0.00	2,500.00
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	766	16/11/2023	PAGO DEL VALE No 817 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-14 DE BOMBEROS	11,000.00	727	16/11/2023	1217555103	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	11,000.00	16/11/2023					0.00	11,000.00
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	777	21/11/2023	PAGO DEL VALE No 0826 DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A CHIHUAHUA AL CURSO DE CAPACITACION DEL PROTOCOLO NACIONAL PARA LA ACTUALIZACION POLICIAL ANTE CASOS DE VIOLENCIA	22,500.00	763	21/11/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	22,500.00	21/11/2023					0.00	22,500.00
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	795	28/11/2023	PAGO DEL VALE No 840 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENA	3,000.00	771	28/11/2023	1217555103	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	3,000.00	28/11/2023					0.00	3,000.00
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	811	30/11/2023	PAGO DEL VALE No 851 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	3,000.00	817	30/11/2023	1217555103	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	3,000.00	30/11/2023					0.00	3,000.00
11251023031002	PEDRO BARRERA MARTINEZ	813	30/11/2023	PAGO DEL VALE DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	17,000.00	832	30/11/2023	1217555103	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	17,000.00	30/11/2023					0.00	17,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (7) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	854	13/12/2023	PAGO DEL VALE No 0871 DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR EL SUMINISTRO DE COMIDA EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	26,650.00	956	13/12/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	26,650.00	13/12/2023				0.00	26,650.00
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	855	13/12/2023	PAGO DEL VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	52,000.00	973	13/12/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	52,000.00	13/12/2023				0.00	52,000.00
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	856	13/12/2023	PAGO DEL VALE No 873 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	4,500.00	977	13/12/2023	1217555103	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	4,500.00	13/12/2023				0.00	4,500.00
11251023031004	RAFAEL VAZQUEZ MENA	864	14/12/2023	PAGO DEL VALE No 878 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENA	3,000.00	982	14/12/2023	1217555103	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	3,000.00	14/12/2023				0.00	3,000.00
11251023031003	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	877	19/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME, POR LA ADQUISICION, DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA	10,330.00	1049	19/12/2023	1217555103	BANORTE	MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	10,330.00	19/12/2023				0.00	10,330.00
11251023031001	ANGEL JACOBO TENORIO	878	19/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0882, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LA ORGANIZACION DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	62,000.00	1059	19/12/2023	1217555103	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	62,000.00	19/12/2023				0.00	62,000.00
11251023031001	ANGEL JACOBO TENORIO	879	19/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0883, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LA ORGANIZACION DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.	60,000.00	1060	19/12/2023	1217555103	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	60,000.00	19/12/2023				0.00	60,000.00
11251023031001	ANGEL JACOBO TENORIO	895	21/12/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO	9,600.00	1094	21/12/2023	1217555103	BANORTE	ANGEL JACOBO TENORIO	9,600.00	21/12/2023				0.00	9,600.00
51221221003003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION	1763	23/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 763 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD	6,000.00		23/12/2023			PEDRO BARRERA MARTINEZ	6,000.00	23/12/2023				0.00	6,000.00
51325325003001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1764	24/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 330 DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ DE GASTOS A COMPROBAR POR LA RENTA DE CAMIONETA FORD EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD GUAYMAS SONORA	21,288.00	0	24/12/2023			PEDRO BARRERA MARTINEZ	21,288.00	24/12/2023				0.00	21,288.00
51321221003003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	1799	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 878 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.	2,999.76	0	30/12/2023			RAFAEL VAZQUEZ MENA	2,999.76	30/12/2023				0.00	2,999.76

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (8) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
	REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION			RAFAEL VAZQUEZ MENA														
5 1 2 1 2 212 003 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1800	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 409 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	4,600.00	0	30/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	4,600.00	30/12/2023				0.00	4,600.00	
5 1 2 2 1 221 003 003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION	1801	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 496 DE LA C. MARTHA ISELA VAZQUEZ ADAME DE GASTOS A COMPROBAR	1,287.00	0	30/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	1,287.00	30/12/2023				0.00	1,287.00	
5 1 1 5 4 154 003 008	ESTIMULOS AL PERSONAL	1802	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 872 DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME POR GASTOS A COMPROBAR	43,000.00	0	30/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	43,000.00	30/12/2023				0.00	43,000.00	
5 1 2 1 4 214 003 001	MATERIALES UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1803	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 573 DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME DE GASTOS A COMPROBAR	3,539.27		30/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	3,539.27	30/12/2023				0.00	3,539.27	
5 1 2 4 8 246 003 001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1806	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 572 DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	840.00		30/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	840.00	30/12/2023				0.00	840.00	
5 1 2 2 1 221 003 003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION	1807	30/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 871 DE LA C. MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	26,650.00	0	30/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	26,650.00	30/12/2023				0.00	26,650.00	
5 1 2 2 1 221 003 003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO O SUPERVISION	1816	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL JACOBO TENORIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA OFICINA	59,927.04		31/12/2023			ANGEL JACOBO TENORIO	59,927.04	31/12/2023				0.00	59,927.04	
5 1 2 2 1 221 003 004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1817	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 873 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENA PARA COMPRA DE ALIMENTOS	8,999.60		31/12/2023			RAFAEL VAZQUEZ MENA	8,999.60	31/12/2023				0.00	8,999.60	
5 1 2 2 1 221 003 004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1818	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 840 DEL C. RAFAEL VAZQUEZ MENA DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	6,000.00		31/12/2023			RAFAEL VAZQUEZ MENA	6,000.00	31/12/2023				0.00	6,000.00	
5 1 3 5 355 003 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES	1819	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No DEL C. PEDRO BARRERA MARTINEZ DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,000.00		31/12/2023			PEDRO BARRERA MARTINEZ	17,000.00	31/12/2023				0.00	17,000.00	
1 1 1 2 1 023 031 005 001	BANCO BANORTE CTA 1188443580 FORTAMUN 2023	1820	31/12/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA C. MARTHA ISELA PARA COMPROBAR EL VALE No 410 DE GASTOS A COMPROBAR	5.00		31/12/2023			MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME	5.00	31/12/2023				0.00	5.00	
1 1 2 5 1 023 031 001	ANGEL JACOBO TENORIO	1839	31/12/2023	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 350 DE EGRESOS DE FEHA 29 DE JUNIO 2023 POR HABER AFECTADO LA CUANTA DE GASTOS A COMPROBAR DE RAFAEL VAZQUEZ MENA	7,698.90	0	31/12/2023			ANGEL JACOBO TENORIO	7,698.90	31/12/2023				0.00	7,698.90	
1 1 2 5 1 040 031 001 004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	1	03/01/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO	20,000.00	322254	03/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	20,000.00	03/01/2023	720	26/01/2023	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 322254. CON LA FACTURA No. E1BD4C. POR CONCEPTO DE	20,000.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	2	03/01/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	49,000.00	324888	03/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	49,000.00	03/01/2023					ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS QUE FUERON OTORGADOS A LOS PERIODISTAS EN SU FESTEJO DEL DIA DEL PERIODISTA REALIZADO EN EL RESTAURANT "EL MESON DE CAROLINA".	0.00	49,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	4	03/01/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	48,500.00	329519	03/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	48,500.00	03/01/2023						0.00	48,500.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	5	03/01/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA.	15,900.00	329875	03/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	15,900.00	03/01/2023						0.00	15,900.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	6	03/01/2023	PAGO DEL VALE No. 001, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS, PARA LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y JUGOS, MISMOS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES.	40,500.00	343946	03/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	40,500.00	03/01/2023	1441	16/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 001, CON LAS FACTURAS No.: DC9933, 0EFD05, 402C96, 0C044F, D37C2D, 92F6A9, BF0813, C8CEA9, D014009, 35B078, 843F18, 1884FC, ED6866, CFE396, 5CAD3F, 9F56DD, 8B9A48, 7DDFBF, 2D73E3, 5CDD29, 54206B, AC2C18, 8F330F, D6A866, B7A7A3, 23423F, F0F956 Y 24690C. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, JUGOS, DULCES, MATERIAL DE PAPELERIA PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y ELABORACION DE AGUINALDOS, MISMOS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES. ADQUISICION DE POLLOS ROSTIZADOS Y OTROS PRODUCTOS ENLATADOS, PARA LLEVAR CENAS A FAMILIAS DE LAS COLONIAS ALEJADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	40,500.00	0.00		
11251040031001013	JESUS AMADO LARA VILLA	7	03/01/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JESUS AMADO LARA VILLA	15,700.00	370821	03/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JESUS AMADO LARA VILLA	15,700.00	03/01/2023						0.00	15,700.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	33	05/01/2023	PAGO DEL VALE No. 005, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS, PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES	12,577.00	662203	05/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	12,577.00	05/01/2023	2349	13/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 005, CON LA FACTURA No. 228100 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL FESTEJO DEL DIA A REYES EN LAS COLONIAS.	12,577.00	0.00		

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (10) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2009.

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia	
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					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
				PARA EL FESTEJO DEL DIA A REYES.													
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	35	06/01/2023	PAGO DEL VALE No. 004. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR EL PAGO DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN LA FIESTA GUERRERENSE EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 07 DE ENERO DE 2023.	21,500.00	792634	06/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	21,500.00	06/01/2023	11456	29/12/2023	SAN LUCAS, SAN JOSE, CNOF, LA CIENEGA, AHUIYUCO, OCOITITO, TEPECHIC OTLAN Y PETAQUILLAS DE ESTA CIUDAD CAPITAL. COMPROBACION DEL VALE No. 004. CON LA FACTURA No. AAA1193C, RECIBOS: 0048-B, 0049-B, 0450-BIS. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN LA FIESTA GUERRERENSE, EN EL TEATRO DEL PUEBLO "RUBEN MORA", DE LA EDICION 197 DE LA FERIA DE SAN MATEO NAVIDAD Y AÑO NUEVO EL DIA 07 DE ENERO DE 2023. MUSICA GUERRERENSE, ACTUACION ARTISTICA Y DANZA DE TLACOLOLROS.	21,500.00	0.00
1125104031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	50	09/01/2023	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE GABRIEL NAMBO SANCHEZ.	15,000.00	946113	09/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	15,000.00	09/01/2023				0.00	15,000.00
1125104031001001	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	52	09/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL VALE NO. 006, A NOMBRE DEL MTR. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO.	2,884.00	953163	09/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	2,884.00	09/01/2023	469	18/01/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 006 CON LAS FACTURAS N: 9DA83D, 6C2DE2, 0B18DB, D4F9E5, 6351C4, B6F269. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, PAGHO DE PEAGE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DERIVADO DE LA COMISION OFICIAL DE ASISTIR A LA CD DE MEXICO EN LAS INSTALACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA NUMERO 976 CON TITULO "PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS".	2,884.00	0.00
11229040310023	JONATHAN IBANEZ RIVERA	53	09/01/2023	VALE NO. 002. GASTOS A COMPROBAR POR PRESTAMO PERSONAL AL. C. JONATHAN IBANEZ RIVERA.	10,000.00	954601	09/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JONATHAN IBANEZ RIVERA	10,000.00	09/01/2023				0.00	10,000.00
2112104030104	ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS	54	09/01/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TRACTOR. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ZAIDA GUADALUPE PALACIOS	361,113.80	987810	09/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS	361,113.80	09/01/2023				0.00	361,113.80
1125104031001020	PEDRO VARGAS AVILES	59	10/01/2023	VALE 0011. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. PEDRO VARGAS AVILES	2,000.00	119140	10/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	PEDRO VARGAS AVILES	2,000.00	10/01/2023				0.00	2,000.00
1125104031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	62	10/01/2023	VALE NO. 007. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ARMANDO REYNOSO CUENCA.	1,000.00	126697	10/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1,000.00	10/01/2023	470	18/01/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 007 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0050 POR CONCEPTO DE GASTO DE	1,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2001-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
1125104031001021	MARIANA GONZALEZ MARTINEZ	63	10/01/2023	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARIANA GONZALEZ MARTINEZ.	5,000.00	148217	10/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARIANA GONZALEZ MARTINEZ	5,000.00	10/01/2023			TRANSPORTACION EXENTOS DE COMPROBACION A LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN POR MOTIVO DE PEGAR LA CONVOCATORIA PARA CAMBIO DE COMISARIO MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD.	0.00	5,000.00
2112104030015	SERVICIO ALSO SA DE CV	64	10/01/2023	GASTOS A COMPROBAR, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR.	260,187.26	493043	10/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.	260,187.26	10/01/2023				0.00	260,187.26
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	65	11/01/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10,851.99	221056	11/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10,851.99	11/01/2023				0.00	10,851.99
1125104031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	66	11/01/2023	PAGO DEL VALE NO. 008 POR CONCEPTO PENDIENTES DE GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	228432	11/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	20,000.00	11/01/2023	4019	28/04/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 008 CON LAS FACTURAS: 039521, 286154, 82A03A, 1A43B0, CB7193, 4B4D7B, 62D8F7, 36214C, C09D39, A54479, 7CDA0E, 57FD02, 6598DD, BCE4BE, 255CCA, 02C01E4, C8E229, 7511AB, C81206 Y 5A1ADA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DE MERCERIA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CAJAS DE PLASTICO FIGUARDAR, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROSCAS DE PAN, DULCES, ADO. DE UN BAUNOMETRO, PRODUCTOS DE COFFE BREAK, PINTURA EN AEROSOL, PASTELES, BOTAMAS Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA REALIZAR LOS EVENTOS: DIA NARANJA, LIMPIEZA Y ORDEN, ACTIVIDADES ADMVAS., ATENCION A ADULTOS MAYORES, APOYOS DE AUTOEMPRENDIMIENTO, ATENCION MEDICA GRATUITA, ALIMENTANDO UN CORAZON, DIA DE LA MUJER MEXICANA, DIA DEL NIÑO Y PARA LAS NECESIDADES DEL AREA, DEL DIF MUNICIPAL...	20,000.00	0.00
1125104031001022	RUSSEL RIVERA ROMERO	67	11/01/2023	PAGO DE VALE 0012, POR CONCEPTO PENDIENTES DE GASTOS A COMPROBAR.	39,600.00	260365	11/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RUSSEL RIVERA ROMERO	39,600.00	11/01/2023				0.00	39,600.00
1125104031001043	MARTHA RODRIGUEZ CASTRO	109	12/01/2023	PAGO DEL VALE No. 0014, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS	4,480.00	392136	12/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARTHA RODRIGUEZ CASTRO	4,480.00	12/01/2023	2061	06/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0014 CON LAS FACTURAS: 889E05 Y 57CFCT POR CONCEPTO DE	4,480.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (12) de(130)

*[Handwritten signature and scribbles]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						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
				GENERADOS DURANTE LA ELECCION DEL COMITE DE DESARROLLO DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ZINNIA.											CONSUMO DE ALIMENTOS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ATENCION INMEDIATA. PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE BARRIOS Y COLONIAS QUIENES REALIZARON LA ELECCION DEL COMITE DE DESARROLLO DE LA COLONIA DEL PRI DE ESTA CIUDAD CAPITAL.		
11251040031001043	MARTHA RODRIGUEZ CASTRO	110	12/01/2023	PAGO DEL VALE No. 13. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR. PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LA ELECCION DEL COMITE DE DESARROLLO DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ZINNIA.	4,580.00	393818	12/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARTHA RODRIGUEZ CASTRO	4,580.00	12/01/2023				0.00	4,580.00
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	113	12/01/2023	PAGO DEL VALE No. 008. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR. PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. DEL PERIODO DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2023	2,490.75	418462	12/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	12/01/2023	529	20/01/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 008 CON LAS FACTURAS No. : 529036, C887DA6, EEA6F8 Y 2A3C66 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA A VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. PARA REALIZAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE EN CONSTRUCCION DEL PERIODO COMPENDIDO DEL DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2023	2,490.75	0.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	123	13/01/2023	VALE NO. 0019. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES.	17,500.00	570176	13/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	17,500.00	13/01/2023	829	31/01/2023	COMPROBACION DEL VALE NO. 0019 CON LAS FACTURAS No. 608807, 96C8D7, 80E9AC Y 2F8282. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PERIODISTA REALIZADO EN EL PUERTO DE ACAPULCO COORDINADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	17,500.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	124	13/01/2023	PAGO DEL VALE NO. 0018. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	40,000.00	612254	13/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	40,000.00	13/01/2023				0.00	40,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (13) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	171	16/01/2023	PAGO DEL VALE No 0021 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE JALEACA DE CATALAN, EL DIA 15/01/23).	1,000.00	855092	16/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1,000.00	16/01/2023	528	20/01/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0021 CON EL RECIBO DE DINERO N.: 0056 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL DE IRA A LA COMUNIDAD DE JALEACA DE CATALAN, EL DIA 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE COMISARIO MUNICIPAL.	1,000.00	0.00
11251040031001034	CIPRIANO GUTIERREZ CASTRO	173	16/01/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. AL EVENTO DE "TOMA DE PROTESTA DE LA RED QUERRERENSE DE MUNICIPIOS POR LA SALUD 2022-2024").	1,726.50	856219	16/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CIPRIANO GUTIERREZ CASTRO	1,726.50	16/01/2023				0.00	1,726.50
11251040031001010	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	174	16/01/2023	PAGO DEL VALE No 023 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE PLAYERAS, LONAS Y ROTULO).	3,200.00	865200	16/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	3,200.00	16/01/2023				0.00	3,200.00
11251040031001018	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	200	19/01/2023	PAGO DEL VALE No 0033, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA (COFEE BREAK), PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	4,050.00	341643	19/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	4,050.00	19/01/2023	1304	10/02/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No 0033, CON LAS FACTURAS No. 5EB697, EA561C, 4E31C4 Y 1B6EEC, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA (COFEE BREAK), PARA LAS DIVERSAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	4,050.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	202	19/01/2023	PAGO DEL VALE No 0031, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	80,000.00	351794	19/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	80,000.00	19/01/2023				0.00	80,000.00
11251040031001006	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	217	19/01/2023	PAGO DEL VALE No 029, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.	10,000.00	458753	19/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	10,000.00	19/01/2023				0.00	10,000.00
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	218	19/01/2023	PAGO DEL VALE No 0030, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 17 AL 20 DE ENERO 2023).	2,490.75	458943	19/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	19/01/2023	719	26/01/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0030, B32BA5, 147975, 1FD16C, 2B2609, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM DEL PERIODO COMPROMIDDO DEL 17 AL 20 DE ENERO 2023, PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS A LA REGULAMENTACION APLICABLE.	2,490.75	0.00
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	268	20/01/2023	PAGO DEL VALE No 0034, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA COMUNIDAD DE JALEACA DE	1,500.00	680623	20/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1,500.00	20/01/2023	718	26/01/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0034 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0088, POR CONCEPTO DE GASTOS DE	1,500.00	0.00

Viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANcingo, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANcingo DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2026

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				CATALAN POR COMISION OFICIAL EL DIA 22/ENERO/2023).														
11251040031001023	JORGE IVAN MORALES AGUSTIN	268	20/01/2023	PAGO DEL VALE No 037. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE ALIMENTOS PARA 13 ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. QUE REALIZAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO).	2,500.00	681748	20/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	JORGE IVAN MORALES AGUSTIN	2,500.00	20/01/2023	1485	17/02/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No 037. CON LAS FACTURAS No.: 097536 Y 63ASEA. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE 13 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. QUE REALIZARON LABORES EXTRAORDINARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.	2,500.00		0.00
11251040031001008	JOSE ECLISERIO REYNA ADAME	278	24/01/2023	PAGO DEL VALE No 0038 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE HOJA ETIQUETADA). CARGO A LA DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL.	4,500.00	504192	24/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	JOSE ECLISERIO REYNA ADAME	4,500.00	24/01/2023	1512	20/02/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No 0038 CON LA FACTURA No. 0752B4 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,886 HOJAS ADHERIBLES. PARA REGISTRAR TODO EL MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DEL AYTO. MPAL. A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL.	4,499.64		0.36
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	288	24/01/2023	PAGO DEL VALE No 0041 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK). CARGO A LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	5,500.00	920941	24/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,500.00	24/01/2023	1644	22/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0041 CON LAS FACTURAS No.: 9AD1E0, DCC575, D5908F, 34E188 Y B53B21. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, FRITURAS Y SERVICIO DE CONSUMO DE ALMUERZO PARA LA 1A. REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS MUNICIPALES EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. A CARGO A LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	5,468.98		31.04
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	289	24/01/2023	PAGO DEL VALE No 040 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 25 DE ENERO 2023.). CARGO A LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	2,500.00	921413	24/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,500.00	24/01/2023	1332	12/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 040 CON LAS FACTURAS No.: A342B1 Y 70F0A1 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, AROMATIZANTE Y SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA 1A. REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS MUNICIPALES EL DIA 25 DE ENERO 2023, DIRIGIDO POR	2,500.00		0.00

Vienes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	328	25/01/2023	PAGO DEL VALE No 0039, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 27 DE ENERO 2023).	2,490.75	50291	25/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	25/01/2023	830	31/01/2023	LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS, COMPROBACION DEL VALE No 9039 CON LAS FACTURAS No. D10884, B03604, F20350, 420878 Y 24ADFD POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE ENERO 2023 DERIVADO DE REALIZACION DE OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR INCIDENCIAS AL REGLAMENTO APLICABLE.	2,490.75	0.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	330	25/01/2023	PAGO DE RECIBO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL.	60,000.00	989290	25/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	60,000.00	25/01/2023				0.00	60,000.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	338	26/01/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (CARGO A PRESIDENCIAL).	2,950.00	169855	26/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	2,950.00	26/01/2023				0.00	2,950.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	347	27/01/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	9,500.00	394239	27/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	9,500.00	27/01/2023				0.00	9,500.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	353	27/01/2023	PAGO DEL VALE No 0050, POR CONCEPTO DE GASTOS AA COMPROBAR (APOYO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL FESTIVAL DENOMINADO "CULINARIA MEXICANA", CELEBRADO EN ACAPULCO EL DIA 29/ENERO/2023).	4,800.00	468843	27/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	4,800.00	27/01/2023	7284	18/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0050 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0146 BIS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS A LA C. DULCE CARIDAD ROBLES VARGAS REPRESENTANTE DE "COCINA TRADICIONAL" POR SU PARTICIPACION DURANTE EL EVENTO DENOMINADO EL FESTIVAL "CULINARIA MEXICANA", CELEBRADO EN ACAPULCO EL DIA 29/ENERO/2023.	4,800.00	0.00
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	354	27/01/2023	PAGO DEL VALE No 0049 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DEL PINZON).	1,500.00	470281	27/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1,500.00	27/01/2023	1076	06/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0049 CON EL RECIBO DE DINERO No.: 0146 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL DE IR A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DEL PINZON EL DIA 30 DE ENERO, A PEGAR LA CONVOCATORIA PARA EL CAMBIO DE COMISARIO TRAS LA RERNUNCIA DEL COMISARIO ACTUAL EL C. JONAS CASTRO CASTRO.	1,500.00	0.00
11251040030001030	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	371	30/01/2023	PAGO DE LA DIFERENCIA GENERADA EN LA COMPROBACION (FACTURA No 77) DEL RECURSO ENTREGADO, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, AL ARQ CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	75,237.21	696180	30/01/2023	112800080	BBVA BANCOMER	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	75,237.21	30/01/2023	7603	31/08/2023	REGISTRO DE (FACTURA No 77) DEL RECURSO ENTREGADO, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, AL ARQ CARLOS ALBERTO LEYVA	75,237.21	0.00

vienes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (16) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia	
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					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	375	30/01/2023	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES. UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE DIVERSAS TAREAS, EN ATENCION A DEMANDAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	9,800.00	715701	30/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	9,800.00	30/01/2023	3178	06/04/2023	VAZQUEZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES. UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE DIVERSAS TAREAS, EN ATENCION A DEMANDAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	9,800.00	0.00	
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	376	30/01/2023	PAGO DEL VALE No 0053 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA "ALIMENTANDO UN CORAZON" DEL DIF MUNICIPAL).	30,400.00	715702	30/01/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	30,400.00	30/01/2023	5274	08/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0053 CON LAS FCATURAS: 3BD110AB, E0AF38, 1E2EF9, C594DD, F86EBD Y 0FC87B. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES, TORTILLAS DE MAIZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y AGUA EMBOTELLADA PARA PREPARAR ALIMENTOS CALIENTES Y SER OTORGADOS A FAMILIARES DE PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN LOS HOSPITALES, DE ACUERDO AL PROGRAMA "ALIMENTANDO UN CORAZON"	30,400.00	0.00	
11251040030001070	EDGAR HERNANDEZ GONZALEZ	822	30/01/2023	RECLASIFICACION DEL PAGO REALIZADO AL C. EDGAR HERNANDEZ GONZALEZ EL DIA	1,500.00		30/01/2023			EDGAR JAIMES PARRA	1,500.00	30/01/2023					0.00	1,500.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	403	01/02/2023	09/MAYO/2022. PARA SOLVENTAR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. POR ERROR DICHO PAGO SE CONTABILIZO COMO ACREEDOR DEBIENDO SER POR GASTOS A COMPROBAR. PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RECUPERACION DE GASTOS EROGADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL).	30,103.71	70134	01/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	30,103.71	01/02/2023				0.00	30,103.71
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	405	01/02/2023	PAGO DEL VALE No 055 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE UN ROUTER).	3,045.00	169481	01/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	3,045.00	01/02/2023				0.00	3,045.00
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	407	01/02/2023	PAGO DEL VALE No 0054 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023).	2,490.75	181237	01/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	01/02/2023	1078	06/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0054 CON LAS FACTURAS: 22BCAA, D9EEBB, 842485, AD4822. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM A LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PARA PODER REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE DEL PERIODO COMPRENDRIDO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023.	2,490.75	0.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	418	02/02/2023	PAGO DEL VALE No 0059 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA)	6,100.00	253838	02/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	6,100.00	02/02/2023	3439	13/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0059 CON LAS FACTURAS: D01400 Y 89EE2D POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SILLAS PLEGABLES Y UN BAFLE UTILIZADOS PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	6,100.00	0.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	419	02/02/2023	PAGO DEL VALE No 0060 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA).	4,035.00	296417	02/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	4,035.00	02/02/2023				0.00	4,035.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	422	02/02/2023	PAGO DE VALE POR GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA).	5,127.62	307940	02/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	5,127.62	02/02/2023				0.00	5,127.62
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	436	02/02/2023	PAGO DEL VALE No 0057, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DEL PINZON EL DIA 05/FEBRERO/2023).	1,500.00	347757	02/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1,500.00	02/02/2023	1077	06/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0057, CON EL RECIBO DE DINERO No.: 0158 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DEL PINZON EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2023 PARA REALIZAR EL CAMBIO DE	1,500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (18) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
CALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1125104031001036	DAVID LEON ADAME	447	03/02/2023	PAGO DEL VALE No 0061 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE LISTON SATINADO COLOR ROJO Y DE TELA MAGALY PARA EL EVENTO DEL 14/FEBRERO/2023). CARGO LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.	2,207.60	571546	03/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DAVID LEON ADAME	2,207.60	03/02/2023	2745	27/03/2023	COMISARIO MUNICIPAL TRAS LA RENUNCIA DE JONAS CASTRO CASTRO. COMPROBACION DEL VALE No 0061 CON LAS FACTURAS No.: B5EC81 Y A97408 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LISTON SATINADO COLOR ROJO Y DE TELA MAGALY PARA LA DECORACION DEL H. AYITTO. MPAL. POR MOTIVO DEL EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2023. A CARGO LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.	2,207.59	0.01
1125104031001037	DORA AZALEA NAVA SERENO	507	08/02/2023	PAGO DEL RECIBO No 1026 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXCENTOS DE COMPROBACION. POR ERROR SE DUPLICO ESTE PAGO, EL CUAL SE HABIA REALIZADO EL DIA 03/FEB/2022, POR MEDIO DE LA TRANSFERENCIA No 584926, POR LO TANTO SE CONTABILIZA COMO GASTOS A COMPROBAR Y SE APLICARA EN EL SIGUIENTE PAGO.	900.00	93058	08/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DORA AZALEA NAVA SERENO	900.00	08/02/2023				0.00	900.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	516	08/02/2023	PAGO DEL VALE No 0088, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO A LAS DEPENDENCIAS).	45,000.00	873219	08/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	45,000.00	08/02/2023				0.00	45,000.00
1125104031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	529	08/02/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR GASTOS DE LA SECRETARIA GENERAL.	24,720.00	928703	08/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	24,720.00	08/02/2023	7566	30/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0067 CON LA FACTURA No. 619F67 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MUEBLE EXHIBIDOR DE MADERA PARA USO DE OFICINA, DESTINADO AL AREA DE SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL, QUEDANDO EN RESGUARDO DE ESTA MISMA SECRETARIA.	24,720.00	0.00
1125104031001038	PEDRO GONZALO PERALTA YOVAL	530	08/02/2023	PAGO DEL RECIBO No 1027 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXCENTOS DE COMPROBACION. POR ERROR SE DUPLICO ESTE PAGO, EL CUAL SE HABIA REALIZADO EL DIA 03/FEB/2022, POR MEDIO DE LA TRANSFERENCIA No 584927, POR LO TANTO SE CONTABILIZA COMO GASTOS A COMPROBAR Y SE APLICARA EN EL SIGUIENTE PAGO.	900.00	930587	08/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	PEDRO GONZALO PERALTA YOVAL	900.00	08/02/2023				0.00	900.00
1125104031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	557	10/02/2023	PAGO DEL VALE No 0066 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMBUSTIBLE PERIODO DEL 07 AL 10 DE FEBRERO 2023).	2,490.75	330062	10/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	10/02/2023	1792	28/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0066 CON LAS FACTURAS: 8EB48E, DF86E9, D42063 Y 22B059 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (19) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	572	13/02/2023	PAGO DEL VALE No 073 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (CELEBRACION DEL 14 DE FEBRERO 2023).	11,550.00	487018	13/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	11,550.00	13/02/2023	2166	09/03/2023	PREMIUM A LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR LAS FALTAS APLICABLES AL REGLAMENTO OFICIAL, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 10 DE FEBRERO 2023	11,550.00	0.00
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	573	13/02/2023	PAGO DE VALE DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ALIMENTOS).	13,312.00	487471	13/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	13,312.00	13/02/2023	8425	01/10/2023	COMPROBACION DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTE S P O R O COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONARIADO QUE PARTICIPO EN CAPACITACION ORGANIZADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.	13,312.00	0.00
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	573	13/02/2023	PAGO DE VALE DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ALIMENTOS).	13,312.00	487471	13/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	13,312.00	13/02/2023	10095	09/11/2023	R E G I S T R O D E COMPROBACION DEL VALE POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CON FACTURA No.087129FF PARA LA CAPACITACION DE FUNCIONARIADO MUNICIPAL.	3,312.00	10,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	574	13/02/2023	PAGO DEL VALE No 0080 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	40,000.00	501863	13/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	40,000.00	13/02/2023				0.00	40,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	575	13/02/2023	PAGO DEL VALE No 0078 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE MATERIAL DE COFFE BREAK).	6,900.00	503305	13/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	6,900.00	13/02/2023	5726	23/06/2023	PAGO COMPROBACION DEL VALE No 0078 CON LAS FACTURAS: 3032D2, CB0505, 093446, 011373, 511AF1, C6BDD7, 3DESDA, A44DC3, 69888D, B931C1, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DE COFFE BREAK SUMINISTRADOS A EL AREA DE PRESIDENCIA POR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, ASI COMO PARA EL 1ER.	6,900.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (20) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2014

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia		
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						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
1125104031001041	MARIA FERNANDA RAMIREZ GUZMAN	578	13/02/2023	PAGO DEL VALE No 081 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COFFE BRAKE Y AGUA PARA ATENDER A LOS AUDITORES QUE LLEVARAN A CABO LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO).	1,500.00	527231	13/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARIA FERNANDA RAMIREZ GUZMAN	1,500.00	13/02/2023						0.00	1,500.00
1125104031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	584	14/02/2023	PAGO DEL VALE No 082 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL A LA VI SESION DE LA ASOCIACION DE CIUDADES CAPITALES DE MEXICO, LLEVADA A CABO LOS DIAS 16 Y 17 FEBRERO 2023, EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN).	7,000.00	699822	14/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GILBERTO BAHENA DIAZ	7,000.00	14/02/2023						0.00	7,000.00
1125104031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	629	16/02/2023	PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL.	17,000.00	230057	16/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	17,000.00	16/02/2023						0.00	17,000.00
1125104031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	630	16/02/2023	PAGODEL VALE No. 0089 POE CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL.	8,933.00	230082	16/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	8,933.00	16/02/2023	2167	09/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 089 CON LAS FACTURAS: 558D11, 1000DAD Y 883171 POR CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS PARA IR A LA CD DE CUERNAVACA MORELOS POR LA ADQUISICION DE 2 MILLARES DE CARTUCHOS CALIBRE 22 INDUSTRIAL TIPO A P-3 VERDE ESPECIAL UTILIZADO PARA LA MATANZA DEL GANADO BOVINO, SERVICIO DE PEAJE CRUCE PASO MORELOS Y CRUCE ALPUYECA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM A VEHICULO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 1024.	8,932.71	0.29		
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	644	17/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0095, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	33,000.00	403479	17/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	33,000.00	17/02/2023						0.00	33,000.00
1125104031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	646	17/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0096, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	13,390.00	413358	17/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	13,390.00	17/02/2023						0.00	13,390.00
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	647	17/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0093, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ.	12,460.00	414934	17/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	12,460.00	17/02/2023	11457	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0093, CON LA FACTURA No. AAA1C9A7 Y RECIBOS: 0240 - BIS, 0241 - BIS, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y PRESENTACION, PARA EL	12,460.00	0.00		

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (21) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANGINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO



Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CHILPANGINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
DIA 18 DE FEBRERO DE 2023, DEL FESTIVAL AURORA MESA ANDRACA.																	
11251040031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	648	17/02/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS.	24,590.00	417683	17/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	24,590.00	17/02/2023				0.00	24,590.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	697	21/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0101, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	100,000.00	712106	21/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	100,000.00	21/02/2023	5519	16/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0101 CON LAS FACTURAS: F8B27C, 460E80, FC81EE, E8BED6 Y F2132A, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLSAS NEGRAS PIEMBOLSAO Y TRANSPORTE DE ARTICULOS DE PLASTICOY ENSERES DE COCINA QUE SE REGALARAN A JEFAS DE FAMILIAS EN COLONIAS Y COMUNIDADES VULNERABLES DE ESTA CIUDAD CAPITAL DE ACUERDO A LA ACCION O EVENTOS: APOYO A JEFAS DE FAMILIA Y PESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2023, REALIZADO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	100,000.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	707	22/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0109, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	55,000.00	786577	22/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	55,000.00	22/02/2023				0.00	55,000.00
11251040031001018	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	708	22/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0111, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	8,000.00	802294	22/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	8,000.00	22/02/2023				0.00	8,000.00
11251040031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	727	22/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0112, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LOS 47 HUERTOS DE TRASPATIO.	26,062.50	818360	22/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	26,062.50	22/02/2023	2348	13/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0112 FACTURA No. D296847 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA LIGERA DE 1/2" Y 10 ROLLOS DE MALLA CICLONICA DERIVADO DEL PROGRAMA "IMPLEMENTACION DE HUERTOS COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA AUTOCONSUMO Y VENTA EXEDENTES".	26,062.50	0.00
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	732	22/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0106, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	825746	22/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	22/02/2023	2007	03/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0106 CON LAS FACTURAS N: 511680, 8C1155 Y 88C9DB, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM A LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (22) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1125104031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	736	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0115, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	47,000.00	47000	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	47,000.00	23/02/2023	6253	17/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0115, CON LOS RECIBOS DE DINERO No.: 0300, 0305, 0301, 0306, 0302, 0303, 0307, 0304, 0308, 0310 Y 0308 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A 11 COMERCIANTES DEL MERCADO BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR EL INCENDIO QUE PRECEDIO EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON EL AFAN DE SOLVENTAR UN POCO DE LAS PERDIDAS QUE TUVIERON EN DICHO SUCESO.	47,000.00	0.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	744	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0116, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	31,900.00	952360	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	31,900.00	23/02/2023				0.00	31,900.00
1125104031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	746	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0084, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	955244	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	23/02/2023	1717	24/02/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0084 CON LAS FACTURAS: B5D853, 8C4208 Y F2C6AC POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM A LOS VEHICULOS A DSCRITOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PARA LLEVAR A CABO LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2023.	2,490.75	0.00
1125104031001025	ARTURO ROBLEDO MARTINEZ	747	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0114, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ARTURO ROBLEDO MARTINEZ	36,750.00	961459	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARTURO ROBLEDO MARTINEZ	36,750.00	23/02/2023				0.00	36,750.00
1125104031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	752	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0025, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	9,800.00	968376	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	9,800.00	23/02/2023	3177	06/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0025 CON LA FACTURA No. DE3709 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE	9,800.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
						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	
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	753	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0117, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	1,500.00	986377	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	1,500.00	23/02/2023	2165	09/03/2023	ALIMENTOS CALIENTES Y ENTREGARSE A LOS FAMILIARES DE ENFERMOS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN LOS HOSPITALES DE ESTA CIUDAD CAPITAL. . . COMPROBACION DEL VALE No. 0117, CON EL RECIBO DE DINERO No. 0314 POR CONCEPTO DE PREMIO OTORGADO A LA C. MARIA FERNANDA PEREZ MORALES, ALUMNA DE LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CURSA EL 3ER. GRADO, POR SER GANADORA DEL PRIMER LUGAR EN EL CERTAMEN MUNICIPAL DE POESIA "BANDERA DE MEXICO" CON RIMA Y METRICA DEDICADO A LA BANDERA DE MEXICO.	1,500.00	0.00	
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	754	23/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0117, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	800.00	986379	23/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	800.00	23/02/2023	2060	06/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0119 CON LA FACTURA No. 37D7C8 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA E M B O T E L L A D A SUMINISTRADA EN EL EVENTO DE LA SEGUNDA EDICION DE LA EXPOSICION DEL PARQUE VEHICULAR, ARMAMENTO Y UN DIA CON EL MILITAR LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC COORDINADO POR EL AREA DE ACTIVIDADES CIVICAS.	800.00	0.00	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	781	24/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0123, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	25,000.00	209051	24/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	25,000.00	24/02/2023					0.00	25,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	764	24/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0121, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS.	11,500.00	229395	24/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	11,500.00	24/02/2023	2168	09/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0121 CON LAS FACTURAS: D014009, D014009, E6D63727 Y E88085 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LECHE LIQUIDA PARA BENEFICIAR A FAMILIAS VULNERABLES EN LA ACCION O EVENTO DENOMINADO "ALIMENTANDO UN CORAZON" LLEVADO A LAS COMUNIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL DE NOMBRE: AHUAJITO, SAN VICENTE Y COAPANGO DURANTE LA GIRA DE	11,500.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (24) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2026

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	768	24/02/2023	PAGO DEL VALE No. 0125. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	9,760.00	209600	24/02/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	9,760.00	24/02/2023	11458	29/12/2023	TRABAJO REALIZADA EL 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. COMPROBACION DEL VALE No. 0125. CON LA FACTURA No. AAA16B84. POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y PRESENTACION. PARA EL EVENTO DE HOMENAJE A HECTOR CARDENAS BELLO, MAESTRO. COMPOSITOR Y ARTISTA PLASTICO GUERRERENSE REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2023.	9,760.00	0.00
11229040031017	ALFONSO CELIS FLORES	814	01/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0134. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES	3,100.00	32072	01/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	3,100.00	01/03/2023	2144	08/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0134. CON LA FACTURA No. 4958A1 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL OPALINA GRUESA QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR TARJETONES DE COBRO A LOS NEGOCIOS ESTABLECIDOS AL INTERIOR DE LOS MERCADOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.	3,100.00	0.00
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	815	01/03/2023	PAGO DEL VALE . POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILEZ	1,500.00	34671	01/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	1,500.00	01/03/2023				0.00	1,500.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	830	01/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0133. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	4,088.00	55934	01/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	4,088.00	01/03/2023				0.00	4,088.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	843	01/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0129. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	47,500.00	975156	01/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	47,500.00	01/03/2023				0.00	47,500.00
11251040031001027	RAFAEL NAVA ARAUJO	844	01/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0129. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RAFAEL NAVA ARAUJO	30,000.00	976171	01/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RAFAEL NAVA ARAUJO	30,000.00	01/03/2023				0.00	30,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	845	01/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0129. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	9,031.20	968912	01/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	9,031.20	01/03/2023				0.00	9,031.20
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	878	03/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0140 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	40,000.00	409960	03/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	40,000.00	03/03/2023				0.00	40,000.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	880	03/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0141. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS.	7,000.00	462647	03/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	7,000.00	03/03/2023				0.00	7,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE	922	07/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0143 POR	30,000.00	691612	07/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE	30,000.00	07/03/2023	5271	09/06/2023	COMPROBACION DEL VALE	30,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (25) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programa 2021-2026

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
BARRAGAN SANTOS						BARRAGAN SANTOS							No 0143 CON LAS FACTURAS: 2876BF, 1E8ECE, 03FD73, C00521, 474672, P1848A, 4A3690, A2SCF8, 0583C7F3, 5A2B01A, B4051A8 Y 5B4806 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS PARA APOYO A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA). DIF MUNICIPAL.				
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	923	07/03/2023	PAGO DEL VALE No 0142 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS PARA APOYO A FAMILIAS VULNERABLES DE LAS COMUNIDADES DE OMILTEMI, XOCOMANATLAN Y AMOJILECA) DIF MUNICIPAL.	18,653.00	692091	07/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	18,653.00	07/03/2023	5367	12/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0142 CON LA FACTURA No.: 3D0C9S POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAQUETES ELABORADOS DE DESPENSAS BASICAS, QUE SE REPARTIERON COMO APOYO A FAMILIAS VULNERABLES EN LAS COMUNIDADES DE OMILTEMI, XOCOMANATLAN Y AMOJILECA. OTORGADO POR EL DIF MUNICIPAL.	18,653.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	925	07/03/2023	PAGO DEL VALE No 0148 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS).	3,200.00	715088	07/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	3,200.00	07/03/2023				0.00	3,200.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	926	07/03/2023	PAGO DE VALE No 0158 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	3,100.00	741272	07/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	3,100.00	07/03/2023	8449	02/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 156 CON LA FACTURA No. 723D648A Y FOTO DE MOVIMIENTO BANCARIO, DEPOSITO POR EL IMPORTE DE \$102.00 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, DE BANCO BBVA, DERIVADO DE LA ADQUISICION DE 2 MESAS QUE SE UTILIZARAN EN LA LOC. DE OMOJILECA EN EL CLUB DE LA TERCERA EDAD PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES.	3,100.00	0.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	929	07/03/2023	PAGO DEL VALE No 0159 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS).	1,840.00	769472	07/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	1,840.00	07/03/2023				0.00	1,840.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	937	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 0160 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	45,000.00	859346	08/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	45,000.00	08/03/2023				0.00	45,000.00
11251040031001030	FABIOLA CHACON VARGAS	938	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 0161 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	35,000.00	859347	08/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIOLA CHACON VARGAS	35,000.00	08/03/2023				0.00	35,000.00
11251040031001056	PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ	939	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 0157 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISION A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA).	1,000.00	859348	08/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ	1,000.00	08/03/2023	2743	27/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0157 CON LOS RECIBOS DE DINERO No.: 0413 Y 0414 POR CONCEPTO DE VIATICOS DE TRASLADO A LOS C.	1,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (26) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
Capítulo de Cultura y Progreso 2021-2024

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
																	ARTURO GACHUZ CERECERO Y LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 8 DE MARZO A APADRINAR EL EVENTO ASIGNADO A PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ, DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2023, CONCURSO DE CANTO Y AJEDREZ DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON C.C.T. 12DPR1690L, ZONA 025, SECTOR 02.		
1125104031001029	RAUL CUETO HERNANDEZ	940	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 022 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	12,000.00	859348	08/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RAUL CUETO HERNANDEZ	12,000.00	08/03/2023					0.00	12,000.00	
1125104031001031	AMADA MENDOZA VALDIVIA	947	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 0158 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE RINCON DE LA VIA).	1,000.00	893318	08/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	AMADA MENDOZA VALDIVIA	1,000.00	08/03/2023	2298	10/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0158 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0420 POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE RINCON DE LA VIA PARA PEGAR CONVOCATORIA PARA CAMBIO DE COMISARIO DE DICHA LOCALIDAD	1,000.00		0.00	
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	948	08/03/2023	PAGO DEL VALE No 0165 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DEL EVENTO "CONCIERTO 8M" POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER).	8,160.00	896824	08/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	8,160.00	08/03/2023	11459	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0165, CON LA FACTURA No. AAA16E96 Y RECIBO DE DINERO No. 0409-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SONIDO, MICROFONIA E ILUMINACION Y ACTUACION ARTISTICA DEL EVENTO "CONCIERTO 8M" POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	8,160.00		0.00	
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	956	09/03/2023	PAGO DEL VALE No 0174 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	45,000.00	12732	09/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	45,000.00	09/03/2023					0.00	45,000.00	
1125104031001015	ALFONSO CELIS FLORES	992	09/03/2023	PAGO DEL VALE No 0171 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	4,490.00	970324	09/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	4,490.00	09/03/2023	6090	10/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0171 CON LA FACTURA No. BA400A Y RECIBO No. 0419-BIS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 VENTILADOR Y 8 VITROLEROS P/PREPARAR AGUA FRESCA QUE FUE DISTRIBUIDA EN EL FESTIVAL "QUE TU VOZ SE ESCUCHE" REALIZADO EN MARZO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	4,490.00		0.00	
1125104031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	1017	10/03/2023	PAGO DEL VALE No 0175 POR CONCEPTO DE GASTOS A	4,388.00	168459	10/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	4,388.00	10/03/2023					0.00	4,388.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	1027	10/03/2023	COMPROBAR (ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS). PAGO DEL VALE No 9181 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS).	6,552.00	301414	10/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	6,552.00	10/03/2023				0.00	6,552.00
11251040031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	1040	10/03/2023	PAGO DEL VALE No 0177 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE HUERTOS COMUNITARIOS "PRODUCCION DE ORTALIZAS PARA AUTOCONSUMO Y VENTA DE EXCEDENTES").	26,062.50	345812	10/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	26,062.50	10/03/2023				0.00	26,062.50
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1041	10/03/2023	PAGO DEL VALE No 0178 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA ASISTIR A LA FERIA REGIONAL, ARTESANAL Y GANADERIA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC EL DIA 12/MARZO/2023).	8,880.00	345813	10/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	8,880.00	10/03/2023	11460	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0178. CON LA FACTURA No. 10514531 Y RECIBO DE DINERO No. 0426, POR CONCEPTO DE RENTA DE URBAN DE CHILPANCINGO A TLACOTEPEC PARA EL TRASLADO Y PRESENTACION DE 17 PERSONAS INTEGRANTES DE LA DANZA DE TLACOLOLTEROS "JUVENILES SUASTEGUI", PARA ASISTIR A LA FERIA REGIONAL, ARTESANAL Y GANADERIA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC EL DIA 12/MARZO/2023).	8,880.00	0.00
11251040031001031	AMADA MENDOZA VALDIVIA	1042	10/03/2023	PAGO DEL VALE No 0179 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LA VIA, PARA LLEVAR EL CAMBIO DE COMISARIO MUNICIPAL).	500.00	345814	10/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	AMADA MENDOZA VALDIVIA	500.00	10/03/2023	2535	17/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0179 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0429 POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL DE TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LA VIA, PARA LLEVAR EL CAMBIO DE COMISARIO MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD.	500.00	0.00
11251040031001018	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	1058	14/03/2023	PAGO DEL VALE No 0185 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (MATERIAL DE OFICINA).	6,069.05	634814	14/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	6,069.05	14/03/2023	8204	14/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0185 CON LA FACTURA No. 120496 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MATERIAL DIVERSO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE.	6,069.05	0.00
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	1059	14/03/2023	PAGO DEL VALE No 0187 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO).	21,500.00	678947	14/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	21,500.00	14/03/2023	9632	30/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0187 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO), SOLICITADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION	21,500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (28) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	1060	14/03/2023	PAGO DEL VALE No 0188 PR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	15,000.00	702374	14/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	15,000.00	14/03/2023	5267	09/08/2023	DE ADQUISICIONES Y LA DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL COMPROBACION DEL VALE No 0188 CON LAS FACTURAS: D012007, 3F9E7A, 88F768 Y BC9835 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR DESPENSAS. LAS CUALES SERAN SUMINISTRADAS A TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL. LOS CUALES SON EN MAYORIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DERIVADO DEL PROGRAMA "APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES".	15,000.00	0.00	
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	1080	15/03/2023	PAGO DEL VALE No 0188 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	6,323.23	880717	15/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	6,323.23	15/03/2023					0.00	6,323.23
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1083	15/03/2023	PAGO DEL VALE No 0190 POR CONCEPTO DE GATOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL PARA ASISTIR AL PENDON "SAN JOSE" EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 15/MARZO/2023).	2,500.00	994467	15/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	2,500.00	15/03/2023	11461	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0190, CON EL RECIBO DE DINERO No. 0484, POR CONCEPTO DE PAGO A LA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TLACOLOLERS "JUVENILES SUASTEQUI", POR SU PRESENTACION EN EL PENDON "SAN JOSE" EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 15/MARZO/2023).	2,500.00	0.00	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	1096	16/03/2023	PAGO DE VALE No. 0193 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	34,500.00	132519	16/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	34,500.00	16/03/2023					0.00	34,500.00
11251040031001030	FABIOLA CHACON VARGAS	1097	16/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0194, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. FABIOLA CHACON VARGAS	20,000.00	135005	16/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIOLA CHACON VARGAS	20,000.00	16/03/2023					0.00	20,000.00
11251040031001030	FABIOLA CHACON VARGAS	1105	16/03/2023	PAGO DEL RECIBO No. 0195, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. FABIOLA CHACON VARGAS	25,000.00	190415	16/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIOLA CHACON VARGAS	25,000.00	16/03/2023					0.00	25,000.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	1106	16/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	5,824.00	235238	16/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	5,824.00	16/03/2023					0.00	5,824.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	1110	16/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0199, PPR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	25,000.00	245548	16/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	25,000.00	16/03/2023	5275	09/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0199 CON LAS FACTURAS: 52D3D9, 49FD55, AF3C40 Y 862830, POR CONCEPTO DE ADQUISICION	25,000.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (29) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001018	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	1125	17/03/2023	PAGO DEL VALE No 0196 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LA BARRANCA DEL CORO).	3,901.00	368631	17/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	3,901.00	17/03/2023	3018	31/03/2023	DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS QUE SE DISTRIBUIRAN A TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS YA QUE EN SU MAYORIA SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO COMPRA DE PAQUETES DE DESPENSAS Y A ELABORADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA 'APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES'.	3,901.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1138	17/03/2023	PAGO DEL VALE No 0201 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA LA REALIZACION DE LAS ZOCALADAS APERTURA DEL EQUINOCCIO DE LA PRIMAVERA 2023).	14,460.00	497313	17/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	14,460.00	17/03/2023	11462	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0196 CON LAS FACTURAS: C44DDC, BD7769 Y ADFABD, POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LA BARRANCA DEL CORO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR CUALQUIER CONTINGENCIA EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA LO CUAL SE SUMINISTRO UN CAMION PICKUP SILVERADO MARCA: CHEVROLET PARA TRASLADAR A LOS TRAAJADORES Y LISTADO DE LUGARES DONDE SE TRASLADO EL C. JOSE LUIS H. LUZ GUZMAN A REALIZAR TRAMITES COMPETENTES DE ESTA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE MARZO, COMO SON: CIUDAD JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO.	14,460.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2027-2029

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1140	17/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0187 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DE LA ZOCALADA DEL DIA 18/MARZO/2023)	2,500.00	506716	17/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,500.00	17/03/2023	11476	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0197 PARA SOLVENTAR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES A LA ORGANIZACION DE LA ZOCALADA DEL DIA 18/MARZO/2023	2,500.00	0.00
11251040031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	1156	21/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0202. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	3,585.00	663760	21/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	3,585.00	21/03/2023				0.00	3,585.00
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1157	21/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0200. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ARMANDO REYNOSO CUENCA. PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN COMISION ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE CAJELITOS.	500.00	664570	21/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	500.00	21/03/2023	2744	27/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0200 RECIBO DE DINERO No. 0494 POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL DE TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE CAJELITOS A REALIZAR EL CAMBIO DE COMISARIO MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD Y A LA LOCALIDAD DE AGUA HERNANDEZ PARA QUE ACUDAN A LA FIESTA PATRONAL EN REPRESENTACION DEL C. PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ..	500.00	0.00
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	1178	23/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0213. POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR PENDIENTES A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ. POR LA ADQUISICION DE 7 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA, MISMAS QUE SERAN OBSECUADAS EN EL 1ER. FESTIVAL DE LA PRIMAVERA.	1,600.00	638	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	1,600.00	23/03/2023	3019	31/03/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0213. CON LA FACTURA No. DDBDA2 Y FICHA DE DEPOSITO No. 0411 761413. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SUMINISTRADA EN LA CONFERENCIA DICTADA POR EL MAESTRO CRISPIN SALGADO HERNANDEZ DENTRO DEL MARCO CONMEMORATIVO DEL CIX ANIVERSARIO DE LA TOMA DE CHILPANCINGO POR EL EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR EL DIA 23 DE MARZO DE 2023.	1,600.00	0.00
11251040031001058	JESUS AMADO LARA VILLA	1186	23/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JESUS AMADO LARA VILLA.	2,970.00	879857	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JESUS AMADO LARA VILLA	2,970.00	23/03/2023				0.00	2,970.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	1188	23/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	10,640.00	891241	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	10,640.00	23/03/2023				0.00	10,640.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	1222	28/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0226. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	38,000.00	560035	28/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	38,000.00	28/03/2023				0.00	38,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (31) de(130)

*[Handwritten signatures and marks]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1273	29/03/2023	PAGO DEL VALE No. 228. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE ARTESANIAS.	6,000.00	701582	29/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	6,000.00	29/03/2023				0.00	6,000.00
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	1274	29/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO	59,400.00	748037	29/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	59,400.00	29/03/2023	6866	08/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0234 CON LAS FACTURAS: 641EAB Y F50120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 CAL 32 PARA SER DONADA AL SR. FILEMON SANCHEZ VIVEROS VECINDO DE LA COL. SERVIDOR AGRARIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL PARA MEJORA DE VIVIENDA Y ADQUISICION DE 50 COLCHONETAS DONADAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN TURNO NOCTURNO Y (GUARDIAS).	59,400.00	0.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	1275	29/03/2023	PAGO DEL VALE No. 229. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL.	20,000.00	748038	29/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	20,000.00	29/03/2023	5368	12/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 229 CON LAS FACTURAS: A54E10, ADDDAS, D4205A, 2ADD50, A70758, 87C223, DFD42D, BA3679, SEC78F, 0815C3, 08B9C7, 6C26C8, 1D1074, 6B9134 Y A8292C. POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL, LAS CUALES SON: ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS QUE VIVEN EN LAS COLONIAS VULNERABLES, TRASLADARSE A LOCALIDAD DE RIO VERDE Y A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, P/LLEVAR A CABO LA BRIGADA "MEDICO-ASISTENCIAL", ASISTIR A LA CD. DE ATOYAC DE ALVAREZ, VIAJAR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR JEUQUETES PIEL DIA DEL NIÑO EN LA CD. CAPITAL Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION QUE SE REALIZO CON EL CLUB ROTARIO DE CHILPANCINGO, CON LA	20,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (32) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
11251040031001042	EMMANUEL ANAYA PERALTA	1278	29/03/2023	PAGO DEL VALE No. 231. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EMMANUEL ANAYA PERALTA. PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS EN LA COMISION OFICIAL AL MUNICIPIO DE TECOANAPA.	824.00	786583	29/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	824.00	29/03/2023					FINALIDAD DE TRABAJAR EN CONJUNTO EN DIVERSAS AREAS A FAVOR DEL MPIO.	0.00	824.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1280	29/03/2023	PAGO DEL VALE No. 230. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA. PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS EN LA COMISION OFICIAL AL EVENTO DE LA FERIA REGIONAL A LOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, LAS ANIMAS Y MECATEPEC GRO.	824.00	796527	29/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	824.00	29/03/2023	6747	04/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 230 CON LA FACTURA No. A8E9CB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DULCES PARA REPARTIR EN EVENTO DE LA FERIA REGIONAL EN LOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, LAS ANIMAS Y MECATEPEC GRO.	824.00		0.00	
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	1342	04/04/2023	PAGO DEL VALE No. 0236 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023).	2,490.75	816539	04/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	04/04/2023	4042	30/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0236 CON LAS FACTURAS: 8C0795, 837296, 97C889. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023	2,490.75		0.00	
11229040031074	JUAN CARLOS ADAME OROPEZA	1521	17/04/2023	PAGO DEL VALE No. 0274. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANGELICA ESPINDOLA FLORES	10,000.00	495667	17/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ANGELICA ESPINDOLA FLORES	10,000.00	17/04/2023						0.00	10,000.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	3298	12/04/2023	RECLASIFICACION DEL REGISTRO DE LA FACTURA No. 4958A1 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL OPALINA GRUESA, PARA ELABORACION DE TARJETONES PARA COBRO A LOS MERCADOS ESTABLECIDOS POR ESTE H. AYTTO. MPAL. YA QUE EL REGISTRO SE HIZO EN EL MES DE MARZO, A LA CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR DEBIENDO REGISTRAR LA CUENTA DE COMO REGISTRARON EL AGRESO CON CUENTA DE PROVEEDOR.	3,100.00	032072	12/04/2023			ALFONSO CELIS FLORES	3,100.00	12/04/2023						0.00	3,100.00
11121021025002002	CTA No. 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	3774	20/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE ACUERDO AL DIA 20 DE ABRIL DE 2023, PAGINA NO. 47 DEL ESTADO DE CUENTAS	5,000.00		20/04/2023			MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO.	5,000.00	20/04/2023						0.00	5,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	1776	08/05/2023	PAGO DE VALE N° 0327. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, DEL PROGRAMA DEL DIF MUNICIPAL, PREPARACION ALIMENTOS CALIENTES.	20,880.00	5978	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	20,880.00	08/05/2023	5761	26/06/2023	COMPROBACION DE VALE N° 0327. CON LAS FACTURAS: 65A526, E3F493, 36D60A, C7F977 Y A5163558, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES, PAN Y	20,880.00		0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (33) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programar 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040030001115	DINORAH SENANELLY HULLOA HUERTA	1962	23/05/2023	PAGO DE VALE N° 0393; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. DINORAH SENANELLY ULLOA HUERTA, APOYO ECONOMICOS A ESTUDIANTES JOVENES DE CHILPANCINGO.	500,000.00	6008	23/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DINORAH SENANELLY ULLOA HUERTA	500,000.00	23/05/2023			ADQUISICION DE 496 PLATILLOS, PARA APOYAR CON ALMUERZO, COMIDA Y CENA A UN PROMEDIO DE 47 VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACION 1o. DE MAYO PERTENECIENTE A ESTA CIUDAD CAPITAL, EN LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A QUE FUERON DAMNIFICADOS POR DERRUMBE.	0.00	500,000.00
11251040031001047	MABEL MARTINEZ RAYO	2277	16/06/2023	PAGO DEL VALE No 0447 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL DIA 18 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 8:00 HRS PARA LLEVAR ACABO UNA ASAMBLEA PREVIA INFORMATIVA SOBRE EL TEMA DE LA "EQUIDAD DE GENERO EN LAS COMUNIDADES") A NOMBRE DE MABEL MARTINEZ RAYO.	500.00	486723	16/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	500.00	16/06/2023	5889	30/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0447 CON EL RECIBO DE DINERO No. 1295 POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA EL DIA 18 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 8:00 HRS PARA LLEVAR ACABO UNA ASAMBLEA PREVIA INFORMATIVA SOBRE EL TEMA DE LA "EQUIDAD DE GENERO EN LAS COMUNIDADES" PARA LA PROXIMA ELECCION DE CAMBIO DE COMISARIOS 2023 -2024.	500.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	2279	16/06/2023	PAGO DEL VALE No 0451 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ZOCALEADA EL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC), A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ.	15,960.00	486725	16/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	15,960.00	16/06/2023	11463	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0451, CON LA FACTURA No. AAA18TDD Y RECIBOS: 1296-BIS, 1297-BIS Y 1298-BIS, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CANTA PAPA EN ZOCALEADA DEL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	15,960.00	0.00
11251040031001050	MA. LUISA CASTRO MERINO	2470	06/07/2023	RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR, POR PAGO DE FACTURAS VARIAS, LISTA DE APOYO, POR GASTOS EROGADOS DEL MERCADO BALTAZAR R LEYVA MANCILLA.	43,961.00	6114	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARIA LUISA CASTRO MERINO	43,961.00	06/07/2023	8472	02/10/2023	REGISTRO DE DOCUMENTOS, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTOS CON LAS FACTURAS: 3A25759E, F48D21A1, FCA0332A, C08431EC, EES059DC, EAE0AD47, A9B31CF6, 914088EC, 7E6AF23B, F54BE0BE, 847BB14, D1546260, 59161719 Y LISTA DE APOYO ECONOMICO A ELEMENTOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL	43,961.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (34) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2026

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001036	DAVID LEON ADAME	2772	08/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0597 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. DAVID LEON ADAME.	29,700.00	76180	08/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DAVID LEON ADAME	29,700.00	08/08/2023	7513	29/08/2023	MERCADO BALTAZAR R LEYVA MANCILLA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. COMPROBACION DEL VALE No. 0597 CON LA FACTURA No. 01F6C2 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACION DE 5 PUERTAS PREFABRICADAS NECESARIAS PARA COLOCAR EN LOS SANITARIOS DEL H. AYTO. MUNICIPAL.	29,700.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	3110	06/09/2023	PAGO DE VALE No. 0670. AL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN DE LA DIRECCION DE EGRESOS, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	80,000.00	442151	06/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	80,000.00	06/09/2023				0.00	80,000.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	3263	28/09/2023	PAGO VALE N° 0648: POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA, PARA EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR.	6,800.00	51	28/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	6,800.00	28/09/2023				0.00	6,800.00
52411441001016	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10321	16/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE CON FICHA DE DEPOSITO No. 2908 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FACTURANO. 3D179089POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PLAYERAS ROTULADAS Y FRANELA QUE SE ENTREGARON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL BOLERU) CARGO A LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	5,800.00	2908	16/11/2023			ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,800.00	16/11/2023				0.00	5,800.00
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	4203	06/12/2023	PAGO DE VALE N° 0856-BIS: POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA TRANSPORTE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2023. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	6,500.00	226	06/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	6,500.00	06/12/2023				0.00	6,500.00
11121021025002002	CTA No. 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	16	12/01/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0541, CON LA FICHA DE DEPOSITO No. 0792 355119 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL RECURSO NO UTILIZADO, REINTEGRADO A LA CUENTA No. 0112600080, EL CUAL SE OTORGO COMO GASTOS A COMPROBAR.	7,000.00	0000392	12/01/2023			FABIAN JESIEL YAÑEZ GARCIA	7,000.00	12/01/2023				0.00	7,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	1	23/03/2023	PAGO DEL VALE No. 0215. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10,000.00	21172	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10,000.00	23/03/2023				0.00	10,000.00
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	2	23/03/2023	PAGO DEL VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	6,630.00	914005	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	6,630.00	23/03/2023	38	14/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0212 CON LAS FACTURAS: 4D768A, 3C8F9E, B84D70, A68E82, E84688 Y BD92A5 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANCETAS ESTERIL Y AQCITIVE	6,630.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (35) de (130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						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	
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	3	23/03/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20,399.80	976279	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	20,399.80	23/03/2023	114	07/07/2023	GLUCOSE PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL, LO QUE PERMITIRA QUE SE OFREZCA ESTUDIOS PARA PREVENCION DE DIABETES A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN A LAS BRIGADAS MEDICAS.	20,399.80	0.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	3	23/03/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20,399.80	976279	23/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	20,399.80	23/03/2023	127	20/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 493 CON LAS FACTURAS No.: 063FD3, C7F7A1, 6F5BD5 Y 0B7070, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA COMPRAR AGUA EMBOTELLADA PARA SUMINISTRAR EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZA LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	5,000.00	15,399.80
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	4	24/03/2023	PAGO DEL VALE No 0217 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	23784	24/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	20,000.00	24/03/2023				0.00	20,000.00
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	5	24/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	31,320.00	268331	24/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	31,320.00	24/03/2023	41	20/04/2023	R E G I S T R O D E COMPROBACION DEL VALE No. 0219 CON LA FACTURA No. 6C7040 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PELOTAS PARA SER OBSEQUADAS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE PRESENTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	31,320.00	0.00
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	6	24/03/2023	PAGO DEL VALE No 0218 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE CAJELITOS).	500.00	268332	24/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	500.00	24/03/2023	37	06/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0218 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0218 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE CAJELITOS POR SEGUNDA OCASION PARA LLEVAR A CABO LA ROTACION DE CAMBIO DE COMISARIO POR RENUNCIA DE LA C. MNERVA TENANGO SANDOVAL., EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	500.00	0.00
11251040031001040	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	7	27/03/2023	PAGO DEL VALE No 0221 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS, PARA	1,500.00	372009	27/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	1,500.00	27/03/2023	276	04/12/2023	R E G I S T R O D E COMPROBACION DEL VALE No. 221, CON LAS FACTURAS No. 43A1D4F, 8DB7E85A, 9F3CA2FD Y	1,500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (36) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						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		
LLEVAR INFORMACION REQUERIDA POR EL SAT).																	RECIBO DE DINERO No. 0505-BIS POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL DE IRA LA CD DE CUERNAVACA MORELOS A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL Y XML DE LAS NOMINAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO - DICIEMBRE 2020, EN LAS INSTALACIONES DEL SAT NUMERO 1.	
11251040031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	8	27/03/2023	PAGO DEL VALE No 0223 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPLEMENTO DEL 50% DE LA ADQUISICION DE 2 MUEBLES EXHIBIDORES).	24,720.00	444015	27/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	24,720.00	27/03/2023	171	30/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0223 CON LA FACTURA No. 643DF1 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MUEBLE EXHIBIDOR DE MADERA PARA USO DE OFICINA CON No. DE INVENTARIO: 31-02-00-203-04069-395-1.	24,720.00	0.00	
11251040031001044	MIGUEL ANTONIO FELICIANO MEMUJE	9	30/03/2023	PAGO DEL VALE No 0225 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE PLAYERAS MARCA MAX DAMAS/CABALLERO CON TRES LOGOS BORDADOS)	6,370.00	61465	30/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MIGUEL ANTONIO FELICIANO MEMUJE	6,370.00	30/03/2023	54	12/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0225 CON LA FACTURA No. 013254 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLAYERAS MARCA MAX DAMAS/CABALLERO CON TRES LOGOS BORDADOS. ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EJECUCION FISCAL. LAS CUALES SON NECESARIAS PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO.	6,370.00	0.00	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10	30/03/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RECUPERACION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EGRESOS).	14,306.37	997676	30/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	14,306.37	30/03/2023	129	21/07/2023	COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA No. 0000997576 CON LAS FACTURAS: 15ADB9, 7EF608, D9FC80, 883B1F, 882ETC, C82104, B0A6AB, C3F7A1, 4DBB3E, 055C37, 77198F Y RECIBO DE DINERO No. 0529, POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL DE TRASLADARSE AL PUERTO DE ACAPULCO PARA LLEVAR A LA PRESIDENIA MUNICIPAL A UNA REUNION DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ATENDER LAS AUDITORIAS Y LA OPERATIVIDAD EN LA DIRECCION DE CUENTA PUBLICA., SERVICIO DE PAQUETERIA DE ENVIO A LA CD DE MEXICO INVITACIONES A LA ENTREGA DE PRESEAS HERMANOS BRAVO Y ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y GASEOSA QUE SERAN CONSUMIDAS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA	14,306.37	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (37) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHIAPANCIÑO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
COMUNA MUNICIPAL.																	
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	11	31/03/2023	PAGO DEL VALE No 0238 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	48,000.00	425860	31/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	48,000.00	31/03/2023				0.00	48,000.00
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	12	31/03/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	33,000.00	457037	31/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	33,000.00	31/03/2023				0.00	33,000.00
1125104031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	13	31/03/2023	PAGO DEL VALE No 0239 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	506153	31/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	100,000.00	31/03/2023				0.00	100,000.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	14	31/03/2023	PAGO DEL VALE No 0240 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. (PAGO DE NOMINA DE PARTICIPACIONES DE LOS AGENTES DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023).	160,910.50	507504	31/03/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	160,910.50	31/03/2023	138	01/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0240 CON LAS NOMINAS DE PARTICIPACIONES DE LOS AGENTES DE TRANSITO POR CONCEPTO DE LAS PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 Y FICHAS DE DEPOSITO No.: 000036237 Y 000036238.	160,855.44	55.06
1125104031001061	RODRIGO DE JESUS MARTINEZ	15	03/04/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE OCUPARA LA OFICIALIA DE PARTES, UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, OBRA QUE SE REALIZARA CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, EN CONVENIO CON LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO (CICAE) EJERCICIO FISCAL 2022.	52,284.28	694070	03/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RODRIGO DE JESUS MARTINEZ	52,284.28	03/04/2023				0.00	52,284.28
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	16	05/04/2023	PAGO DEL VALE No 0244 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A LA EXHIBICION ARTESANAL GUERRERENSE 2023 EN EL PUERTO DE ACAPULCO).	5,500.00	8042	05/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	5,500.00	05/04/2023	53	11/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0244 CON EL RECIBO No. 0845 BIS, POR CONCEPTO DE PAGO POR ACTUACION ARTISTICA A LA REPRESENTANTE DE LA DANZA DE "TLACOLEROS JUVENILES SUASTEGUI", PARA ASISTIR A LA EXHIBICION ARTESANAL GUERRERENSE 2023 EN EL PUERTO DE ACAPULCO LOS DIAS 8 Y 7 DE ABRIL.	5,500.00	0.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	17	05/04/2023	PAGO DEL VALE No 0243 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	40,000.00	8043	05/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	40,000.00	05/04/2023				0.00	40,000.00
1125104031001116	MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA	18	10/04/2023	PAGO DEL VALE No 0245 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA PRIMERA SINDICATURA)	5,000.00	293334	10/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA	5,000.00	10/04/2023				0.00	5,000.00
1125104031001066	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	19	10/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PRESIDENCIA).	1,680.00	370927	10/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	1,680.00	10/04/2023				0.00	1,680.00
1125104031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	20	11/04/2023	PAGO DEL VALE No 0246 POR CONCEPTO DE GASTOS A	2,490.75	476973	11/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	11/04/2023	42	20/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0246 CON LAS	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia		
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						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023).														
11251040031001051	ARTURO ARCOS VILLALBA	21	11/04/2023	PAGO DEL VALE No 0254 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	5,000.00	503397	11/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARTURO ARCOS VILLALVA	5,000.00	11/04/2023					0.00	5,000.00
11251040031001048	DANIA YAHAIRA AYALA REYNA	22	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0258 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA).	1,700.00	587486	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DANIA YAHAIRA AYALA REYNA	1,700.00	12/04/2023	44	08/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0258 CON LA FACTURA No.: ACSDT2 Y FICHA DE DEPOSITO No. 9098 221205, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SUMINISTRADA EN EL PROGRAMA DENOMINADO JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA COLONIA CNOP, SECCION "C".	1,700.00	0.00	0.00
11251040031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	23	12/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	5,000.00	616502	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GILBERTO BAHENA DIAZ	5,000.00	12/04/2023					0.00	5,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	24	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0251 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL DIF MUNICIPAL).	20,000.00	632561	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	20,000.00	12/04/2023	73	16/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0251 CON LAS FACTURAS: 290662, B4B6DF, D012007, 82917A, 102857, 7930F0, 3AA42E, B2F092, B3340F, F6150D, 118489, 8C2743, 82778B, 897E5F, 752A8D, 1A1605, 4F087A, 88938E, 3960C9, C3D23E, 4605F1, A8F9C0, A7F88C, 2067D01, AA11CE, FB442B, A2F7DB, B388B5, 67A905, EA13E9, CECATE, POR CONCEPTO DE ASISITIR A LAS LOC.: AZINYAHUALCO, PALO BLANCO, CIRUELAR, EL FRESNO, A LA CIUDAD DE MEXICO POR LA COMPRA DE JUGUETES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MADERA P/BASES, TECLADO P/COMPUTADORA, PRODUCTOS PLASTICOS, COMBUSTIBLE PREMIUM, PRODUCTOS	20,000.00	0.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						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
1 1 2 5 1 040 031 001 048	OSCAR ALARCON SALAZAR	25	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0259 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ELABORAR INVITACIONES, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PRESEAS "HERMANOS BRAVO").	3,000.00	633001	12/04/2023	112800080	BBVA BANCOMER	OSCAR ALARCON SALAZAR	3,000.00	12/04/2023			FARMACUTICOS, MATERIAL DE PAPELERIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, GASTOS DERIVADOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE COORDINA EL DIF MUNICIPAL, EN LA CIUDAD CAPITAL Y SUS LOCALIDADES.	0.00	3,000.00
1 1 2 5 1 040 031 001 029	RAUL CUETO HERNANDEZ	26	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0262 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE INSUMO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA).	12,000.00	633004	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RAUL CUETO HERNANDEZ	12,000.00	12/04/2023				0.00	12,000.00
1 1 2 5 1 040 031 001 026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	27	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0263 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (REHABILITACION DEL MERCADO DE LOS ANGELES).	33,622.00	633006	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	33,622.00	12/04/2023	116	10/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0253 CON LA FACTURA No. C7484A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS DEL MERCADO DE LOS ANGELES, COORDINADO POR LA SECRETARIA DE COMERCIO.	33,622.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 031	AMADA MENDOZA VALDIVIA	28	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0250 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD DE XOCOMATLAN).	500.00	633008	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	AMADA MENDOZA VALDIVIA	500.00	12/04/2023	39	19/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0250 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0550, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXENTOS DE COMPROBACION PARA ASISTIR A LA LOCALIDAD DE OMILTEMI EL 12 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE PEGAR LA CONVOCATORIA PARA CAMBIO DE COMISARIO.	500.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 047	MABEL MARTINEZ RAYO	29	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0257 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE OMILTEMI).	300.00	668424	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	300.00	12/04/2023	59	18/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0287 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0554 POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL DE ASISTIR A LA COMUNIDAD DE OMILTEMI CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA DONACION DE 1 HECTAREA DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PANTEON DE DICHA LOCALIDAD.	300.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 045	LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO	30	12/04/2023	PAGO DEL VALE No 0249 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA COMUNIDAD DE OMILTEMI).	500.00	839086	12/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO	500.00	12/04/2023	40	19/04/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0249 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0549 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXENTOS	500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (40) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2027-2028

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
11251040031001010	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	31	13/04/2023	PAGO DEL VALE No 0262 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PRESEAS HERMANOS BRAVO).	1,428.00	825061	13/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	1,428.00	13/04/2023					DE COMPROBAR EN COMISION OFICIAL DE ASISTIR A LA LOCALIDAD DE OMLTEMI EL DIA 12 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR TERRENO QUE FUE DONADO POR EL PUEBLO PARA ESTABLECER EL PANTEON MUNICIPAL.	0.00	1,428.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	32	13/04/2023	PAGO DEL VALE No 0260 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL JOLGORIO ACAPULQUEÑO).	11,040.00	825777	13/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	11,040.00	13/04/2023	308	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0260, CON LA FACTURA No. 39900773 Y RECIBO DE DINERO No. 0557-BIS., POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL TRASLADO DE LA DANZA DE TLACOLOLEROS DE CHIPANCINGO - ACAPULCO, AL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL JOLGORIO ACAPULQUEÑO 2023.	11,040.00	0.00		
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	33	13/04/2023	PAGO DEL VALE No 0264 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	5,000.00	859488	13/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	5,000.00	13/04/2023	289	15/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0264 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON, POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA COFFE BREAK, PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA C. PRESIDENTA CON EL FUNCIONARIADO MUNICIPAL.	5,000.00	0.00		
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	34	14/04/2023	PAGO DEL VALE No. 0271, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	3,150.00	83163	14/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	3,150.00	14/04/2023	165	29/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0271, CON LA FACTURA No. 868818 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CASAS ARTESANALES PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A DIVERSAS PERSONALIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD CAPITAL.	3,150.00	0.00		
11251040031001118	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	35	17/04/2023	PAGO DEL VALE No. 0272, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	13,000.00	304844	17/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	13,000.00	17/04/2023							
11251040031001031	AMADA MENDOZA VALDIVIA	36	17/04/2023	PAGO DEL VALE No. 0263, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. AMADA MENDOZA VALDIVIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DURANTE LA COMISION ASIGNADA A LA	800.00	483463	17/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	AMADA MENDOZA VALDIVIA	800.00	17/04/2023	43	27/04/2023	PAGO DEL VALE No. 0263, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. AMADA MENDOZA VALDIVIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DURANTE LA	800.00	0.00		

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (41) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	37	17/04/2023	COMUNIDAD DE XOCOMANATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. PAGO DEL VALE No. 0147, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS, RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA.	101,560.00	463464	17/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	101,560.00	17/04/2023	88	03/07/2023	COMISION ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE XOCOMANATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. COMPROBACION DEL VALE No. 0147, CON LOS RECIBOS DE SURTIDO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS No. DE FOLIO: C002386, C002343, C002319, C002295 Y C002402, POR CONCEPTO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DE 10, 158 APOYOS ALIMENTARIOS EN EL ALMACEN DEL DIF GUERRERO DEL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DIAS DE VIDA" A UN COSTO DE \$10.00 C/U PARA SER DISTRIBUIDOS A NIÑOS DE 12 A 24 MESES DE EDAD EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES VULNERABLES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	101,560.00	0.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	38	18/04/2023	PAGO DE VALE No 0282 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. (PLASTICOS QUE SE UTILIZARAN EN LA VERBENA DE LA ENTREGA DE LA PRESEA "HERMANOS BRAVO".	12,000.00	584647	18/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	12,000.00	18/04/2023	63	22/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0282 CON LAS FACTURAS: 029810, E1C4323 Y DB901E, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DE LA ENTREGA DE PRESEAS "HERMANOS BRAVO".	12,000.00	0.00
11251040031001047	MABEL MARTINEZ RAYO	39	18/04/2023	PAGO DEL VALE No 0277 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE OILTEMI)	400.00	622286	18/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	400.00	18/04/2023	58	18/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0277 CON EL RECIBO DE DINERO No. 0562 POR CONCEPTO DE POR COMISION OFICIAL DE ASISTIR A LA LOCALIDAD DE OMLTEMI PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DEL TERRENO QUE FUE DONADO POR LOS HABITANTES DE DICHA LOCALIDAD PARA LA CREACION DEL PANTEON LOCAL MUNICIPAL.	400.00	0.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	40	18/04/2023	PAGO DEL VALE No 0264 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	37,092.00	624632	18/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	37,092.00	18/04/2023				0.00	37,092.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	41	19/04/2023	PAGO DEL VALE No 0279 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS LIQUIDOS PARA EL EVENTO DE ENTREGA SOLEMNE DE PRESEAS	8,400.00	714217	19/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	8,400.00	19/04/2023				0.00	8,400.00

Viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (42) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
"HERMANOS BRAVO"																	
11251040031001049	OLIVA NAVA FLORES	42	19/04/2023	PAGO DEL VALE No 0288 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE PINTARRONES, BORRADORES Y PLUMONES PARA EL PROYECTO DE LA ORQUESTA Y CORO SINFONICO INFANTIL-JUVENIL)	13,580.00	739404	19/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OLIVA NAVA FLORES	13,580.00	19/04/2023	150	11/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0288 CON LA FACTURA No. CC6082 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 PINTARRONES, BORRADORES Y PLUMONES PARA EL PROYECTO DE LA ORQUESTA Y CORO SINFONICO INFANTIL-JUVENIL DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	13,580.00	0.00
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	43	19/04/2023	PAGO DEL VALE No 0289 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	4,000.00	739405	19/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	4,000.00	19/04/2023	68	05/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0289 CON LOA FACTURA No. 548588 POR CONCEPTO DE GASTOS DEL TENOR DAVID ALEJANDRO PAEZ VARGAS ESTRADA JUNTO A LA ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO (OFA), PARA SU ENSAYO EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, PARA SU PRESENTACION EN LA 2DA. EDICION DE ENTREGA SOLEMNE DE PRESEAS "HERMANOS BRAVO" EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	4,000.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	44	19/04/2023	PAGO DEL VALE No 0290 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA GASTOS DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL "HERMANOS BRAVO")	11,196.00	739406	19/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	11,196.00	19/04/2023	309	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0290, CON LAS FACTURAS: F4898721, AAA19F32 Y RECIBO DE DINERO No. 0565-BIS, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, MICROFONIA E ILUMINACION, COMPRA DE AGUA, BOTANAS Y PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL "HERMANOS BRAVO" EL SABADO 22 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	11,196.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	45	19/04/2023	PAGO DEL VALE No 0287 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	10,000.00	739407	19/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10,000.00	19/04/2023				0.00	10,000.00
11251040031001010	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	46	20/04/2023	PAGO DEL VALE No 0283 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL SEP PARA ENTREVISTAS EN EL EVENTO "ENTREGA DE PRESEAS HERMANOS BRAVO".	5,000.00	415960	20/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	5,000.00	20/04/2023				0.00	5,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	47	20/04/2023	PAGO DEL VALE No 0291 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO).	11,600.00	790668	20/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	11,600.00	20/04/2023	87	03/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0291 CON LA FACTURA No. F73829 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS LLEVADOS A CABO EN COLONIAS VULNERABLES Y	11,600.00	0.00

viernes-05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia
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				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	48	20/04/2023	PAGO DEL VALE No 0294 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DIF MUNICIPAL).	38,923.00	918076	20/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	38,923.00	20/04/2023	75	16/08/2023	DIVERSAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD CAPITAL, EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DEL PRESENTE AÑO. COMPROBACION DEL VALE No. 0294 CON LAS FACTURAS: 16A344, D012007, FA69F3, D014009, CB269D Y - 8D6CCS. POR CONCEPTO DE COMPRA PASTELES, AGUA EMBOTELLADA, TENEDOR DE PLASTICO, OTORGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, COORDINADO POR EL DIF MUNICIPAL.	38,923.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	49	20/04/2023	PAGO DEL VALE No 0296 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION PARA ASISTIR AL EVENTO "EXPO FERIA SAN MARCOS 2023" EL DIA 22/ABRIL/2023).	3,500.00	922200	20/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,500.00	20/04/2023	310	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0296, CON RECIBO DE DINERO No. 0566-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO POR ACTUACION ARTISTICA A LA REPRESENTANTE DE LA DANZA DE TLAOCOLEROS "JUVENILES SUASTEGUI" EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO FERIA SAN MARCOS 2023" EL DIA 22/ABRIL/2023), EN LA PLAZA ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GRO.	3,500.00	0.00
11251040031001046	DANIA YAHAIRA AYALA REYNA	50	20/04/2023	PAGO DEL VALE No 0295 POR GASTOS A COMPROBAR	6,100.00	922201	20/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DANIA YAHAIRA AYALA REYNA	6,100.00	20/04/2023	45	08/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0295 CON RECIBO DE DINERO No. 0567-BIS, FACTURAS: 28EFAF, B8B3BE 2F2FDC, 2955CS Y SE2E28. POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL DE ASISTIR AL EVENTO "EXPO FERIA SAN MARCOS 2023", QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE ABRIL 2023.	6,100.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	51	20/04/2023	PAGO DEL VALE No 0298 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	922381	20/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	20/04/2023				0.00	50,000.00
11251040031001051	ARTURO ARCOS VILLALBA	52	21/04/2023	PAGO DEL VALE No 0299 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ELABORACION DE LANYARDS IMPRESAS A DOS CARAS PARA LAS PRESEAS AL MERITO CIVIL "HERMANOS BRAVO")	3,393.00	47250	21/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARTURO ARCOS VILLALBA	3,393.00	21/04/2023				0.00	3,393.00
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	53	21/04/2023	PAGO DEL VALE No 0301 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE BANDA MUSICAL PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTITO).	4,800.00	151007	21/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	4,800.00	21/04/2023	134	24/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0301 CON RECIBO DE DINERO No. 0568 POR CONCEPTO DE PAGO AL C.NABOR MORALES GARCIA, REPRESENTANTE DE LA BANDA MUSICAL DE VIENTO CENTENARIO DE CHILPANCINGO, QUIENES	4,800.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (44) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	54	21/04/2023	PAGO DEL VALE No 0300 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK)	5,000.00	151008	21/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,000.00	21/04/2023	162	05/09/2023	PARTICIPARON EN EL PASEO DEL PENDON DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DEL OCOITITO EL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. COMPROBACION DEL VALE No 0300. CON LAS FACTURAS No. 9AD668AA, 454F13ES, B948A333 Y EA89DED1 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION, PRODUCTOS DE DULCERIA, PRODUCTOS DE COFFEE BREAK Y CONSUMO DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS EN LOS EVENTOS DENOMINADOS: CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA CIVICA 'PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, ABASTECER LA COCINA DE PRESIDENCIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS QUE CUBRIO TIEMPO COMPLETO PARA DECORAR REGALOS, CAJAS ARTESANALES Y MOCHILAS.	5,000.00	0.00	
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	55	21/04/2023	PAGO DE VALE DE GASTOS A COMPROBAR.	3,000.00	155580	21/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	3,000.00	21/04/2023					0.00	3,000.00
1125104031001128	ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE	56	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	76,632.25	5922	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE	76,632.25	24/04/2023					0.00	76,632.25
1125104031001129	CARMEN YAMILETH CASTILLO VALENZO	57	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,672.37	5923	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARMEN YAMILETH CASTILLO VALENZO	56,672.37	24/04/2023					0.00	56,672.37
1125104031001130	YASMIN ARRIAGA TORRES	58	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	69,775.01	5924	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	YASMIN ARRIAGA TORRES	69,775.01	24/04/2023					0.00	69,775.01
1125104031001131	NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ	59	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,551.32	5925	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ	56,551.32	24/04/2023					0.00	56,551.32
1125104031001132	SAMIR DANIEL AVILA BONILLA	60	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,672.37	5926	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SAMIR DANIEL AVILA BONILLA	56,672.37	24/04/2023					0.00	56,672.37
1125104031001133	NESHME NATZALLETH AZAR CONTRERAS	61	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,672.37	5927	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	NESHME NATZALLETH AZAR CONTRERAS	56,672.37	24/04/2023					0.00	56,672.37
1125104031001134	LIZETH GUADALUPE CALVO SOBERANIS	62	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,673.00	5928	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LIZETH GUADALUPE CALVO SOBERANIS	56,673.00	24/04/2023					0.00	56,673.00
1125104031001135	JUAN VALENZO VILLANUEVA	63	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,672.37	5929	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN VALENZO VILLANUEVA	56,672.37	24/04/2023					0.00	56,672.37
1125104031001136	JESUS RAUL SALGADO CARACHURE	64	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	56,672.37	5930	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JESUS RAUL SALGADO CARACHURE	56,672.37	24/04/2023					0.00	56,672.37
1125104031001028	ROBERTO ULISES DUQUE	65	24/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE	6,000.00	272647	24/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE	6,000.00	24/04/2023					0.00	6,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (45) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura e Imagen 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						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
PALACIOS						GASTOS A COMPROBAR						PALACIOS					
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	66	25/04/2023	PAGO DEL VALE No 0305 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL)	65,000.00	342867	25/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	65,000.00	25/04/2023	89	03/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0305 CON LAS FACTURAS: 6AF397, 51DD11, 36A21D, CCAD53, 683845 Y 1A2C16. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM. SERVICIO DE PEAJE DE ALPUYECA-PASO MORELOS. COMPRA DE PELOTAS COLOR NEON, CON FIGURAS, DE COLOR LISO, JUEGOS DE TEMA DE PLASTICO, LOS CUALES SE REPARTIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ORGANIZADO POR EL DIF MUNICIPAL EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	65,000.00	0.00
11251040031001055	LUIS MANUEL GUZMAN GRACIDA	67	25/04/2023	PAGO DEL VALE No 0303 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	29,000.00	406398	25/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS MANUEL GUZMAN GRACIDA	29,000.00	25/04/2023	118	10/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0303 CON LA FACTURA No. 2EA4CE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	29,000.00	0.00
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	68	25/04/2023	PAGO DEL VALE No 0304 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DEL RASTRO MUNICIPAL).	9,629.00	500061	25/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	9,629.00	25/04/2023	61	19/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0304 CON LAS FACTURAS: B3CCD79, 8ED152, 38E77F Y 209408, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PEAJE, PASO MORELOS Y ALPUYECA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE CARTUCHOS CALIBRE 22 INDUSTRIAL TIPO "A" P3 VERDE ESPECIAL, EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS PARA SER UTILIZADO PARA LA MATANZA DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	9,629.72	0.28
11251040031001123	FRANCISCO APREZA MENDEZ	69	26/04/2023	PAGO DEL VALE No 0311 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAPULCO)	3,000.00	208042	26/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FRANCISCO APREZA MENDEZ	3,000.00	26/04/2023				0.00	3,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	70	26/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS).	3,995.00	622422	26/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	3,995.00	26/04/2023				0.00	3,995.00
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	71	27/04/2023	PAGO DEL VALE No 0312 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA	800.00	810921	27/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	800.00	27/04/2023	56	15/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0312 CON EL RECIBO No. 0611 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	0.00

Viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (46) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
COMUNIDAD DE XOCOMAZTLAN)																	
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	72	27/04/2023	PAGO DEL VALE No 0314 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ALIMENTOS PARA PERSONAL).	1,500.00	810923	27/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,500.00	27/04/2023	173	31/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0314. CON LA FACTURA No. 58476C POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALIMENTOS PARA SUMINISTRO EN LA REUNION DE DIVERSAS DELEGACIONES Y SECRETARIOS MUNICIPALES REALIZADA EN LA SALA DE CABILDO DONDE SE TOMARON ACUERDOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS BARRANCAS DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,500.00	0.00
1125104031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	73	27/04/2023	PAGO DEL VALE No 0308 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023)	2,490.75	866153	27/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	27/04/2023	57	16/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0308 CON LAS FACTURAS: 478A9E, AE46E2, 4CD71F Y F889E9. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023. PARA REALIZAR LA SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE.	2,490.75	0.00
1125104031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	74	27/04/2023	PAGO DEL VALE No 0317 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO).	11,300.00	866155	27/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	11,300.00	27/04/2023	80	23/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0317 CON LAS FACTURAS No.: 674DE3, 390BF2, B5CA2C, FB0E8, 0ASFF0, 740F46 Y 765635 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESIONES INFANTILES COMESTIBLES PARA PASTELES, PRODUCTOS DESECHABLES, GLOBOS PARA FIGURAS QUE HACEN LOS PAYASOS, BOLSAS DE PAPEL Y CUPCAKES DE VAINILLA, PARA OTORGAR EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2023, QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE AHANUAC EN COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	11,300.00	0.00
1125104031001042	EMMANUEL ANAYA PERALTA	75	27/04/2023	PAGO DEL VALE No 0315 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RECARGA DE TAG)	5,400.00	910924	27/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	5,400.00	27/04/2023				0.00	5,400.00
1125104031001053	HUNTER JORDAN PALMA	76	28/04/2023	PAGO DEL VALE No 0320 POR	3,000.00	358096	28/04/2023	112600080	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA	3,000.00	28/04/2023	133	24/07/2023	COMPROBACION DEL VALE	3,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (47) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
CASTRO						CASTRO							No 0320 CON LA FACTURA No. 9110SE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA, AL GRUPO DE DANZA Y BALLET FOLKLORICO, A LA COMUNIDAD DEL OCOBITO, QUIEN PARTICIPO EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023, POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ, COORDINADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.				
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	46	09/05/2023	REGISTRO DE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON No. DE FOLIO: 2615849945 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA, EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	2,016.00	397587	09/05/2023		MARCO ANTONIO MORENO ABARCA		2,016.00	09/05/2023				0.00	2,016.00
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	47	09/05/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037093 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE SAMIR DANIEL AVILA BONILLA EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	56,672.37	5926	09/05/2023		SAMIR DANIEL AVILA BONILLA		56,672.37	09/05/2023				0.00	56,672.37
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	48	09/05/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037092 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN VALENZO VILLANUEVA, EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	56,672.37	5929	09/05/2023		JUAN VALENZO VILLANUEVA		56,672.37	09/05/2023				0.00	56,672.37
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	49	09/05/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037094 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE, EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	76,632.25	5922	09/05/2023		ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE		76,632.25	09/05/2023				0.00	76,632.25
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	50	09/05/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037095 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. YASMIN ARRIAGA TORRES, EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	69,775.01	5924	09/05/2023		YASMIN ARRIAGA TORRES		69,775.01	09/05/2023				0.00	69,775.01
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	51	09/05/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037096 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ, EL CUAL YA NO FUE	56,551.32	5925	09/05/2023		NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ		56,551.32	09/05/2023				0.00	56,551.32

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
UTILIZADO.																	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	77	02/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	470274	02/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	60,000.00	02/05/2023				0.00	60,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	78	04/05/2023	PAGO DEL VALE No 0323 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. (ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL COFFE BREAK)	2,500.00	938463	04/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,500.00	04/05/2023	124	14/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0323 CON LAS FACTURAS: 885183, E782CB, 803C90, 9A8513, 01CA86, ACB240 Y 31685C POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE COFFE BREAK, MATERIAL DE PAPELERIA Y MERCERIA UTILIZADO PARA LAS REUNIONES DE EVALUACION REALIZADAS EN EL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LA SALA DE LOS PRESIDENTES, EN LAS OFICINAS DE LOS DELEGADOS, PARA ELABORACION Y DECORACION DE MANZANAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE "NEON FEST", DECORO DE INSTALACIONES MUNICIPALES POR DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS, REUNIONES DE OBRA ENCABEZADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN LA COL. LA CINCA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL VALLE, VILLAS VICENTE, GUERRERO Y OPGC.	2,500.00	0.00
11251040031001057	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	79	04/05/2023	PAGO DEL VALE No 0325 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE CHAPA PARA LA PUERTA DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO).	1,800.00	963819	04/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	1,800.00	04/05/2023	69	05/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0325 CON LAS FACTURAS: DA4C04, A7C5CF Y 728483 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIA PARA ADAPTARLO EN UN CPU QUE ESTA EN REPARACION, CERRADURA MARCA PHILLIPS PARA LA PUERTA PRINCIPAL, CANDADO Y CADENA, ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO DEL H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00	0.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	80	04/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA TALLER MECANICO).	20,300.00	967339	04/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	20,300.00	04/05/2023				0.00	20,300.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	81	04/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RECUPERACION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS).	32,470.26	973029	04/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	32,470.26	04/05/2023	166	29/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 973029 CON LOS RECIBOS DE DINERO No.: 0610, 0609, 0628 Y LAS FACTURAS No.: ODF598, 23F16F, C35A99.	32,470.26	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	82	05/05/2023	PAGO DEL VALE No 0324 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 02 AL 07 DE MAYO 2023).	2,490.75	166983	05/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	05/05/2023	52	11/05/2023	44ABAC, 804CE7, 842E75, 2AF38C, 7ED8D2 POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE 3,000 ALGODONES DE AZUCAR, ELABORACION DE AGUA FRESCA EN CANTIDAD DE 10 VITROLEROS DE DIVERSOS SABORES, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE BOMBEROS, 1 TANQUE DE TINTA PARA IMPRESORA CANON MAXIFY GX, APOYO OTORGADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESEMPLEADA PARA GASTOS BASICOS, ADQUISICION DE SOBRESSE TRANSPARENTES PARA AGUINALDOS, PAQUETES DE DULCES PARA PIÑATAS Y MATERIAL DE MERCERIA PARA CUBRIR LOS EVENTOS: FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA CIVICA, COMBATE DEL INCENDIO FORESTAL EN EL LUGAR DEL BORDO COLORADO Y CORRIDA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DEL OCOTITO.	2,490.75	0.00	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	83	08/05/2023	PAGO DEL VALE No 0331 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES).	33,500.00	318302	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	33,500.00	08/05/2023					0.00	33,500.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	84	08/05/2023	PAGO DE VALE No 0332 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	34,000.00	389003	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	34,000.00	08/05/2023	64	25/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0332 CON LAS FACTURAS: F2A82, 5F7BAA, DCA466, 0586C8, 8F3EF1, ECB74C Y 901004 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, PLATOS, VASOS, CUCHARAS, SERVELLETAS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	34,000.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (50) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	85	08/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DUPLICADO POR ERROR DE CASETAS POR SERVICIO DE PEAJE EL CUAL SE PAGO EL 25/ABR/23).	2,016.00	397587	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	2,016.00	08/05/2023					0.00	2,016.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	86	08/05/2023	PAGO DEL VALE No 0336 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA EL FESTEJO DEL 10/MAYO DIA DE LAS MADRES EN EL DIF MUNICIPAL)	150,000.00	405540	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	150,000.00	08/05/2023	105	05/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0336 CON LAS FACTURAS: 52C400, 0D86E1, 59D486, D012007, F6018C, CA0157, D014009, 357C5C, 928166, 43BA0A, DC1D62, FFAA6D, F20938, E78F86, 297DD6, 4AD3D8, 481F87, A05D7F, 6007A5, 008F28, 9AD697, 568F97, 70E822, 06C629, 720F5A, E34479, 50B2A6, 19621B, 60F569C, E4B34E, 104740, 669E64, B9D7B2, A10885, 31D599, EBF575 Y B4D964, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICO, ALIMENTICIOS, BOLSAS DE PLASTICO, QUE SE UTILIZARON PARA ARMAR DESPENSAS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, JEFA DE FAMILIA, REALIZADO EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES VULNERABLES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	150,000.00		0.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	87	08/05/2023	PAGO DEL VALE No 0335 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO)	150,000.00	405541	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	150,000.00	08/05/2023	106	06/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0335 CON LAS FACTURAS No.: 736C20, 47AE49, 93C86B, 805A75 Y 2F3F2D, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PLASTICO PARA OBSEQUIAR EN EL EFESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN ALGUNAS COLONIAS Y COMUNIDADES VULNERABLES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	150,000.00		0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	88	08/05/2023	PAGO DEL VALE No 0347 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES).	50,000.00	406499	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	08/05/2023					0.00	50,000.00
11251040031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	89	08/05/2023	PAGO DEL VALE No 0330 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE	5,000.00	729174	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	5,000.00	08/05/2023					0.00	5,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (51) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
SEMILLAS DE INVERNADERO).																	
11251040031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	90	08/05/2023	PAGO DEL VALE No 0334 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	586,948.00	729194	08/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	586,948.00	08/05/2023				0.00	586,948.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	91	09/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	453981	09/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	10,000.00	09/05/2023				0.00	10,000.00
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	92	10/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. (CRAC)	31,200.00	674237	10/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	31,200.00	10/05/2023	290	15/12/2023	COMPROBACION DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO PARA DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	31,200.00	0.00
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	93	10/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (CRAC).	20,800.00	674238	10/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	20,800.00	10/05/2023	291	15/12/2023	COMPROBACION DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON. POR LA SOLVENTACION DE GASTOS DURANTE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS A PERSONAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	20,800.00	0.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	94	10/05/2023	PAGO DEL VALE No 0359 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	160,000.00	710720	10/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	160,000.00	10/05/2023				0.00	160,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	95	10/05/2023	PAGO DEL VALE No 0358 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE AGUA PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. A LLEVARSE EL DIA 13/MAYO/2023).	11,500.00	711947	10/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	11,500.00	10/05/2023	70	12/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0358 CON LAS FACTURAS: D014009, C53C89, D012007 Y 244D24. POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, OTORGADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. REALIZADO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	11,500.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	96	10/05/2023	PAGO DEL VALE No 0360 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES).	3,000.00	713201	10/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	3,000.00	10/05/2023	170	30/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0360 CON LA FACTURA No. 28DC28 POR CONCEPTO DE PAGO DE GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	3,000.00	0.00
11251040031001045	LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO	97	10/05/2023	PAGO DEL VALE No 0351 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDA DE SAN MARCOS GRO. EL DIA 11/MAYO/2023. A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL INFORMATIVA DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE GUERRERO).	1,500.00	855089	10/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO	1,500.00	10/05/2023				0.00	1,500.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (52) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	98	11/05/2023	PAGO DEL VALE No 0362 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	70,000.00	822997	11/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	70,000.00	11/05/2023					0.00	70,000.00
1125104031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	99	11/05/2023	PAGO DEL VALE No 0350 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.(ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 8 AL 14 DE MAYO 2023).	2,490.75	872554	11/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	11/05/2023	60	19/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0350 CON LAS FACTURAS: 2EFC4 Y CD4CA9. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 8 AL 14 DE MAYO 2023. PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION Y ASI EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APPLICABLE.	2,490.75	0.00	
1125104031001001	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	100	11/05/2023	PAGO DEL VALE No 0363 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVENTACION DE AUDITORIAS No 1015, 1016 y 1017 DEL PERIODO FISCAL 2022).	2,125.00	901284	11/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	2,125.00	11/05/2023	62	22/05/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0363 CON LAS FACTURAS: CA38BA, 0D4296D63986 Y 7F37FO. POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVENTACION DE AUDITORIAS No 1015, 1016 y 1017 DEL PERIODO FISCAL 2022. REALIZADAS A ESTE ENTE MUNICIPAL.	2,125.00	0.00	
1125104031001118	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	101	11/05/2023	PAGO DEL VALE No 0366 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	8,000.00	902047	11/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	8,000.00	11/05/2023					0.00	8,000.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	102	12/05/2023	PAGO DE VALE No 0367 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES).	80,000.00	156790	12/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	80,000.00	12/05/2023					0.00	80,000.00
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	103	12/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	2,500.00	180987	12/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	2,500.00	12/05/2023					0.00	2,500.00
1125104031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	104	12/05/2023	PAGO DE VALE POR COCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	72,800.00	185970	12/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	72,800.00	12/05/2023	292	15/12/2023	COMPROBACION DE VALE POR COCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTES, REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	72,800.00	0.00	
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	105	12/05/2023	PAGO DEL VALE No 0352 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ELABORACION DE CUADROS).	6,182.80	236348	12/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	6,182.80	12/05/2023	169	30/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0352 CON LA FACTURA No. CIEFSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 42 CUADROS FOTOGRAFICOS INSTITUCIONALES QUE SERAN ENTREGADOS POR	6,182.80	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (53) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
1125104031001125	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	106	15/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR CONCEPTO DE REHABILITACION DEL TECHADO DE LA BLOQUERA) A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ.	26,000.00	499433	15/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	26,000.00	15/05/2023					0.00	26,000.00
1125104031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	107	15/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA EN LA CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER)	6,122.70	502434	15/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	6,122.70	15/05/2023	72	16/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0372 CON LA FACTURA No. CA2AAE Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA CON NUMERO DE FOLIO: 585062133, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 SILLAS PLEGABLES, DESTINADAS PARA LA SALA DE ESPERA EN LA CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER, PERTECIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.	6,122.70	0.00	
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	108	15/05/2023	PAGO DEL VALE No 0373 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK) A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	2,592.00	534576	15/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	2,592.00	15/05/2023					0.00	2,592.00
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	110	16/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA EL AREA DE INSPECTORES) A NOMBRE DE C. ERICK SAINES CORRALE.	35,999.00	633388	16/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	35,999.00	16/05/2023					0.00	35,999.00
1125104031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	111	17/05/2023	PAGO DEL VALE No 0377 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON. (CRACMUN)	30,992.00	806068	17/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	30,992.00	17/05/2023	293	15/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0377 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON. (CRACMUN). POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTES PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	30,992.00	0.00	
1125104031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	112	17/05/2023	PAGO DEL VALE No 0378 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	100,000.00	806069	17/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	100,000.00	17/05/2023	74	16/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0378 CON LAS FACTURAS: 6CC101, 8116EB Y D2FC01 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PELOTAS Y TINAS QUE FUERON OBSEQUIADAS EN EL EVENTO	100,000.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (54) de(130)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
11251040031001060	JOSE ANTONIO LOPEZ SANTOS	113	17/05/2023	PAGO DEL VALE No 0376 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR (COMISION OFICIAL A LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, EL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE) A NOMBRE DEL C. JOSE ANTONIO LOPEZ SANTOS.	1,138.00	842942	17/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JOSE ANTONIO LOPEZ SANTOS	1,138.00	17/05/2023					DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE Y EN DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL...	0.00	1,138.00
11251040031001137	JOSE ULISES CAMACHO SERNA	114	19/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PRESIDENCIA).	37,000.00	128543	19/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JOSE ULISES CAMACHO SERNA	37,000.00	19/05/2023	78	23/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0387 CON LAS FACTURAS: 729CF1, 32CF73 Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA No. 533526 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS, MARCA ITALIKA, COLOR BLANCA, MISMAS QUE FUERON RIFADAS EN EL EVENTO "SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE", REALIZADO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	37,000.00	0.00		
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	115	19/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (FINANZAS).	38,500.00	127051	19/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	38,500.00	19/05/2023	79	23/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0388 CON LAS FACTURAS: 034CF0, 5F68B3 Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA No. 091701 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS, MARCA ITALIKA Y VELOCIMOTORS, QUE FUERON ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS EN LA RIFA DE REGALOS PARA EL EVENTO "SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE" REALIZADO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, COORDINADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.	38,499.99	0.01		
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	116	19/05/2023	PAGO DE VALE No 0385 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (DIRECCION DE EGRESOS).	65,869.40	217906	19/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	65,869.40	19/05/2023						0.00	65,869.40
11251040031001029	RAUL CUETO HERNANDEZ	117	19/05/2023	PAGO DEL VALE No 0381 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE PRESIDENCIA).	12,000.00	221614	19/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RAUL CUETO HERNANDEZ	12,000.00	19/05/2023						0.00	12,000.00
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	118	22/05/2023	PAGO DE VALE N° 0388, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C.	50,000.00	355638	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	50,000.00	22/05/2023	123	14/07/2023	COMPROBACION DEL VALE N° 0388, CON LAS FACTURAS: 8F35A8, 044377, 8C0BDE.	50,000.00	0.00		

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (55) de(130)

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS														
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	119	22/05/2023	PAGO DE VALE No 0389 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR COMPRA DE 50 TABLETS DE LA MARCA HYUNDAI 7 2/32GB, 2/5MP, ANDROID 10)	64,950.00	358076	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	64,950.00	22/05/2023	239	10/11/2023	COMPROBACION DE VALEL No 0389 CON LAS FACTURAS: B0478D09, 6E651FBA, CASAS701, 0C486C9A, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 TABLETS DE LA MARCA HYUNDAI 7 2/32GB, 2/5MP, ANDROID 10, PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTA CIUDAD EN EL EVENTO ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE EL Y LA ESTUDIANTE.	64,950.00	0.00	
11251040031001011	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	120	22/05/2023	PAGO DE VALE N° 0379; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	20,000.00	382996	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANDRA GUADALUPE BARRAGAN SANTOS	20,000.00	22/05/2023	117	10/07/2023	COMPROBACION DEL VALE N° 0379; CON LAS FACTURAS: 9CF090, 8BD18E, 9EDC9A, 1ED972, BCAC15, F14A8B, 4242DE, F1BA56, TABBE4, A2B449, CECAF, AF91BF, ESADAE, 032F6C, 6CSA3C Y 7274F5, POR CONCEPTO DE DONACION DE 2 ATAODES, TELA DE RAZO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS SOCIALES DEL H. AYTO., SERVICIO DE PEAJE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CDMX, A COMPRAR BICICLETAS PIEL DIA DEL ESTUDIANTE, A RIO VERDE PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL JUNTO A REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA DE SALUD, MATERIAL DE PAPELERIA PHACER DECOROS EN LAS INSTALACIONES PARA LOS EVENTOS, PINTURA PARA	20,000.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1125104031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	121	22/05/2023	PAGO DE VALE N° 0384; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA ADQUISICION DE TARIMAS PARA ALMACENAJE DE FERTILIZANTE	6,000.00	384223	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	6,000.00	22/05/2023					0.00	6,000.00
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	122	22/05/2023	PAGO DE VALE ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	50,000.00	435527	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	50,000.00	22/05/2023					0.00	50,000.00
1125104031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	123	22/05/2023	PAGO DE VALE No 0390 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PREMIOS DEL CONCURSO DE "COSPLAY" Y K-POP DANCE KOVER, QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE).	21,000.00	446516	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	21,000.00	22/05/2023					0.00	21,000.00
1125104031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	124	22/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA VII SESION DE CIUDADES CAPITALES DE MEXICO (ACCM) LOS DIAS 25 Y 26 EN ELE ESTADO DE GUANAJUATO.)	8,154.00	448544	22/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GILBERTO BAHENA DIAZ	8,154.00	22/05/2023					0.00	8,154.00
1125104031001007	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	125	23/05/2023	PAGO DEL VALE No 0374 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023).	2,490.75	503811	23/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL DAVID GARIBAY VALDEZ	2,490.75	23/05/2023	81	30/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0374 CON LAS FACTURAS: E30F7B, C926DA, 4978C9, 0E5590D Y 4F8DBE, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023, PARA IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE.	2,490.75	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	126	23/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (SERVICIO DE IMPRESION DE ALTA RESOLUCION, DE ANUNCIO PUBLICITARIO CON LA LEYENDA "CLINICA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER", CON CARGO A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL)..	4,408.20	530651	23/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	4,408.20	23/05/2023	121	14/07/2023	COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA No. 530651 CON LA FACTURA No. 0F4D10 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE ALTA RESOLUCION EN VIVIL, DE ANUNCIO PUBLICITARIO CON LA LEYENDA "CLINICA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER" Y SEÑALAMIENTOS DE ESPACIO LIBRE DE HUMO, COORDINADO POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.	4,408.20	0.00
11251040031001049	OLIVA NAVA FLORES	127	23/05/2023	PAGO DEL VALE No 0392 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE PONENTES QUE SE PRESENTARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EN LA SEMANA DE "JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ", EL DIA 22/MAYO/2023 EN EL AUDITORIO JOSE IGNACIO LUGO)	8,500.00	589423	23/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OLIVA NAVA FLORES	8,500.00	23/05/2023	113	07/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0392 CON LOS RECIBOS: 0694 BIS, 0695 BIS Y 0696 BIS, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LOS PONENTES QUE SE PRESENTARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EN LA SEMANA DE "ESTUDIANTES CONSTRUYENDO DE PAZ", EL DIA 22/MAYO/2023 EN EL AUDITORIO JOSE IGNACIO LUGO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	8,500.00	0.00
11251040031001139	EDMAR DE JESUS ORTIZ ALFARO	128	23/05/2023	PAGO DE VALE No 0394 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	15,000.00	589693	23/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDMAR DE JESUS ORTIZ ALFARO	15,000.00	23/05/2023	148	06/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0394 CON LAS FACTURAS No. 421343 Y B3DB5F POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS DESIGNADAS AL AREA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA Y ADQUISICION DE 5 BULTOS DE CHICHARRONES DISTRIBUIDOS EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE REALIZADO EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	15,000.00	0.00
11251040031001138	EDMAR DE JESUS ORTIZ ALFARO	128	23/05/2023	PAGO DE VALE No 0394 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	15,000.00	589693	23/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EDMAR DE JESUS ORTIZ ALFARO	15,000.00	23/05/2023	333	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0394 POR LA ADQUISICION DE PELOTAS PARA SER OBSEQUADAS EN DIVERSOS EVENTOS DE LA C. PRESIDENIA. CPDI No. 05DBF78D	30,000.00	-15,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	129	24/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	18,999.00	671407	24/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	18,999.00	24/05/2023				0.00	18,999.00
11251040031001138	JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ	130	24/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE	3,580.00	699762	24/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ	3,580.00	24/05/2023	120	12/07/2023	COMPROBACION DEL VALE	3,580.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

*[Handwritten signature and scribbles]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso								
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cetro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe			
				GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS DE LA REPARACION DE VEHICULO UTILITARIO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.																
1125104031001015	ALFONSO CELIS FLORES	131	25/05/2023	PAGO DEL VALE No. 0397, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES	22,700.25	814792	25/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	22,700.25	25/05/2023	126	17/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0397 CON LAS FACTURAS: EB476B, 670D73, 7D9E, DATD8B Y 190EDD, POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA Y VASOS DESECHABLES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA REALIZAR LAS COMPRAS Y COMPRA DE UN FRIGOBAR PARA SER DONADO AL SINDICATO DE LA SECCION XV, LO SOLICITARON PARA SU USO EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO.	22,700.25		0.00		
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	132	25/05/2023	PAGO DEL VALE No. 0399, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	30,000.00	893721	25/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	30,000.00	25/05/2023							0.00	30,000.00
1125104031001048	OSCAR ALARCON SALAZAR	133	25/05/2023	PAGO DEL VALE No. 0400, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. OSCAR ALARCON SALAZAR, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL.	2,500.00	894478	25/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OSCAR ALARCON SALAZAR	2,500.00	25/05/2023							0.00	2,500.00
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	134	26/05/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ADQUISICION DE UN EQUIPO DESKTOP HP	20,999.00	90774	26/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	20,999.00	26/05/2023							0.00	20,999.00
1125104031001124	FILIBERTO PEREZ DE LA CRUZ	135	26/05/2023	PAGO DE VALE N° 0398, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LOS GASTOS DE LA PROCURADURIA DE BARRIOS Y COLONIAS, DURANTE LA	2,300.00	177698	26/05/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	2,300.00	26/05/2023							0.00	2,300.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formalo IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Empezar 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	136	29/05/2023	COLOCACION DE PROPAGANDA DE CONVOCATORIA DE ELECCION DE COMITES DE DESARROLLO. PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ALIMENTO PARA PERRO).	4,500.00	430285	29/05/2023	112800080	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	4,500.00	29/05/2023	76	20/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0413 CON LA FACTURA No. 7134B0 Y TRANSFERENCIA CON No. DE FOLIO: 8243140515. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERRO. PARA LA DIRECCION DE CONTROL CANINO Y FELINO A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.	4,500.00	0.00
11251040031001140	JOSE ANGEL ADAME AVILA	137	30/05/2023	PAGO DEL VALE No 0414 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	2,000.00	689531	30/05/2023	112800080	BBVA BANCOMER	JOSE ANGEL ADAME AVILA	2,000.00	30/05/2023				0.00	2,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	138	31/05/2023	PAGO DEL VALE No. 0415. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	7,000.00	933825	31/05/2023	112800080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	7,000.00	31/05/2023	183	05/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0415. CON LAS FACTURAS No.: 98D883B5, 75BC2642, BC088A96, 1A01D060 Y AAA19E77. POR CONCEPTO DE OBSEQUIOS, ARREGLO FLORAL Y RAMILLETES DE FLORES NECESARIOS PARA CUBRIR EL EVENTO DENOMINADO: CONCURSO CULTURAL GUERRERENSE FLOR DE NOCHE BUENA INFANTIL Y DEL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.	7,000.00	0.00
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	65	01/06/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037862. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR. EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	56,672.37	5927	01/06/2023			CARMEN YAMILETH CASTILLO VALENZO	56,672.37	01/06/2023				0.00	56,672.37
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	66	01/06/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000037863 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR. EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	56,672.37	5927	01/06/2023			NESHME NATZALLETH AZAR CONTRERAS	56,672.37	01/06/2023				0.00	56,672.37
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	83	30/06/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000038816 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR. EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	19,708.98	663073	30/06/2023			ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	19,708.98	30/06/2023				0.00	19,708.98
11121021025002002	CTA No 01-12600080 INGRESOS PROPIOS	84	30/06/2023	REGISTRO DE FICHA DE DEPOSITO No. 000038815 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSO OTORGADO CON VALE DE GASTOS A COMPROBAR. EL CUAL YA NO FUE UTILIZADO.	24,000.00	949364	30/06/2023			ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	24,000.00	30/06/2023				0.00	24,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (60) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cetro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	139	02/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	47,076.95	401555	02/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	47,076.95	02/06/2023	226	16/10/2023	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 401555 CON LAS FACTURAS: 4E69A608, 9DFDE3AA, 2245A0A6, 003D5DB3, CEF96766, 1317C006, 1D02F0E9, F02BB88A, AC83C903, T5577026, 6CC91F86, E848FC48, 12C20F54, EF862126, E54AFC9D, 0EAF8A8C, AAA1A36D, 5969EBF5, 6D471D31, 0B1A17BC, 20AB73A3, F3073668, 1873D995, E12E21AF, 2146DD70, 98C701E2, 1FD0E9, 507D6240, 9208E028, 4D244783, 95716CCE, CEC5452B, 00777F54, 990226F1 Y RECIBOS No. 1198 Y 1265. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS DE LINEA BLANCA PARA OTORGARSE COMO REGALOS ASI COMO EN ALGUNAS AREAS ADMINISTRATIVAS, UTENSILIOS DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CALIENTES, PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE AN CELEBRADO POR PARTE DE ESTE H., AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIF Y SEGUNDA SINDICATURA PARA REALIZAR DIVERSOS RECORRIDOS EN LA CIUDAD, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN HORARIO CORRIDO, ASI COMO ALGUNOS MATERIALES PARA QUE EL AREA DE EGRESOS REALIZE SUS DIVERSAS ACTIVIDADES.	47,076.95	0.00
11251021030001006	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	140	05/06/2023	PAGO DE VALE No 0431 POR CONCEPTO (GASTOS A COMPROBAR) COMISION OFICIAL A LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO EL 06 DE JUNIO DEL 2023.	2,000.00	602502	05/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	2,000.00	05/06/2023				0.00	2,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001117	ANA MARIA MORALES GOMEZ	141	05/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0418, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA MORALES GOMEZ	1,250.00	613123	05/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ANA MARIA MORALES GOMEZ	1,250.00	05/06/2023	185	08/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0418, CON LA FACTURA No. AAA15406 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 80 CREDENCIALES DE DESCUENTO EN EL COSTO DEL TRANSPORTE PUBLICO LOCAL PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, ACORDADO EN EL CONVENIO DEL 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO.	1,250.00	0.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	142	07/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	11,600.00	911217	07/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	11,600.00	07/06/2023				0.00	11,600.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	143	08/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	24,591.00	49017	08/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	24,591.00	08/06/2023	194	19/09/2023	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 049017 CON LOS RECIBOS: 0689, 1271, 1272, 8216E7F7, 83479C6C, B65610FA, 3B9BF8C8, FCD72FB2, 868CSA46, 5560B318 Y 73B8CA97 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A CIUDADANOS DE ESTA CIUDAD. PAGO DE ARBITRAJE P/CONVIVENCIA DE B A S Q U E T B A L L , C O M B U S T I B L E P/RECORRIDOS DE VERIFICACION DE PERSONAL EN OTRAS INSTALACIONES, MATERIAL DE PAPELERIA P/DIA DEL ESTUDIANTE, P/SRIA, DE FINANZAS, PRODUCTOS DE COFFE BREAK P/INSTITUTO MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GENERO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL TENOR DAVID ALEJANDRO PAEZ VARGAS ESTRADA TENOR Y GRUPO EN EL EVENTO DE "PRESEAS HERMANOS BRAVO", HOSPEDADO EN EL HOTEL VICTORIA EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	24,591.00	0.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	144	08/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GABRIEL NAMBO SANCHEZ	29,000.00	72821	08/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	29,000.00	08/06/2023				0.00	29,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	145	09/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C.	66,000.00	300283	09/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	66,000.00	09/06/2023				0.00	66,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (62) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.																	
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	146	09/08/2023	PAGO DE VALE No. 0433 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	359750	09/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	09/08/2023	128	20/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0433 CON LAS FACTURAS: 7F38D8, B57152 Y 02D4BC POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE DE LEY. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2023.	2,490.75	0.00
11251040031001121	IRVING HIRAM BAÑOS MOLINA	147	09/08/2023	PAGO DE VALE No. 0435 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. IRVING HIRAM BAÑOS MOLINA	3,460.00	360971	09/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	IRVING HIRAM BAÑOS MOLINA	3,460.00	09/08/2023				0.00	3,460.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	148	12/08/2023	PAGO DE VALE No. 0416 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR (ADQUISICION DE ARTICULOS DE COFFE BREAK).	7,000.00	491816	12/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	7,000.00	12/06/2023	152	15/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0416 CON LAS FACTURAS: 1B6879, AED99, 626DA2, 58C52A, 614CD9, CAF758, 4F2C5A, A5680F, E63F2F, CB27E9, 03888D, 3841FB, 9E5B41, CEADA7, CFE88C, 5C8F7B Y B5ASFO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE COFFE BREAK, MATERIAL DE PAPELERIA, ROLLO DE BOLSA, AGUA EMBOTELLADA, PRODUCTOS DE MERCERIA, PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK, PRODUCTOS DESECHABLES, BOLSAS DE REGALO PARA CUBRIR LOS EVENTOS: REUNIONES EN EL AUDITORIO JOSE INOCENTE LUGO, MIL REGALOS PARA PAPA, REUNIONES EN PRESIDENCIA, ATENCION A DAMNIFICADOS EN LA BARRANCA LA LOBERA DE LA COL. 1o. DE MAYO, ZDO. JOLGORIO DE LA CULTURA NOS UNE, ENCUENTRO PARA LA DIVERSIDAD TRANSFORMADORA EN GRO, PRIMER COLECTA DE DONADO DE SANGRE, 3ER. FESTIVAL INDEPENDIENTE DE FOLKLOR, CONCURSO DE REYNA DE LOS COMERCIANTES, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE	7,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Culturas y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	149	12/06/2023	PAGO DE VALE No. 0440 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	65,000.00	510816	12/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	65,000.00	12/06/2023					RELACIONES PUBLICAS QUE LABORO TIEMPO EXTRA ATENDIENDO REUNIONES EN LA SALA DE CABILDO EL DIA 14 DE JULIO Y FICHA DE DEPOSITO No. 000038958 POR RECURSO NO UTILIZADO.	0.00	65,000.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	150	14/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0442 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (APOYO AL COMITE PRO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA LA CINCA PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL "SAGRADO CORAZON".	2,000.00	830934	14/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	2,000.00	14/06/2023	313	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0442, CON EL RECIBO DE DINERO No. 0442, POR CONCEPTO DE PAGO A LA REPRESENTANTE DE LA DANZA DE TLACOLEROS "JUVENILES SUASTEGUI", QUIENES SE PRESENTARON EN LA COLONIA, LA CINCA, PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL "SAGRADO CORAZON".	2,000.00	0.00		
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	151	14/06/2023	PAGO DE VALE No. 0444 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023) A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	920493	14/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	14/06/2023	77	20/06/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0444 CON LAS FACTURAS No.: 2C3C35, 84F0E, 6A8B8F Y FICHA DE DEPOSITO No. 000038479, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM, PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION, EN DIVERSAS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA CIUDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.	2,490.75	0.00		
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	152	15/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0449, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	50,000.00	26977	15/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	50,000.00	15/06/2023						0.00	50,000.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	153	15/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0448, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	50,000.00	26978	15/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	50,000.00	15/06/2023						0.00	50,000.00
11251040031001122	JOSE ALBINO IBARES NUÑEZ	154	15/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0452, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE ALBINO IBARES NUÑEZ	2,000.00	236634	15/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JOSE ALBINO IBARES NUÑEZ	2,000.00	15/06/2023	131	24/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0452, CON LAS FACTURAS: 880888, DFF7983, A8ED3C Y 2101E1 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE PEAJE PASO MORELOS - ALPUYECA Y	2,000.00	0.00		

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	155	16/06/2023	PAGO DEL VALE No. ___ POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	50,000.00	497948	16/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	50,000.00	16/06/2023					0.00	50,000.00
11251040031001127	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	156	21/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	24,000.00	949364	21/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	24,000.00	21/06/2023					0.00	24,000.00
11251040031001124	FILIBERTO PEREZ DE LA CRUZ	157	21/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0477, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FILIBERTO PEREZ DE LA CRUZ	3,000.00	969789	21/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FILIBERTO PEREZ DE LA CRUZ	3,000.00	21/06/2023	319	30/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0477, CON FACTURAS No. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FILIBERTO PEREZ DE LA CRUZ.	3,000.00	0.00	0.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	158	21/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0478, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	8,310.00	974232	21/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	8,310.00	21/06/2023					0.00	8,310.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	159	22/06/2023	PAGO DEL VALE, POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, PARA USO GENERAL EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	1,929.00	68695	22/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	1,929.00	22/06/2023					0.00	1,929.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	160	22/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0467, POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	141401	22/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	22/06/2023	119	10/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0467, CON LAS FACTURAS: 1A2A10, 8D00E1, 26E762 Y A1872B, POR	2,490.75	0.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia		
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						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO														
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	161	22/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0474, POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, DIRECTOR DE CULTURA Y LAS ARTES, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS DURANTE LA ORGANIZACION DE LA ZOCALEADA CON ORGULLO DOMINGO 25 DE JUNIO 2023	6,960.00	141402	22/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	6,960.00	22/06/2023	312	29/12/2023	CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM, PARA IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE, DELIBERACION DE ASUNTO DE CASITAS EN ZONA FEDERAL DE LA COL. RUBEN MORA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA COL. CAPACE, ATENCION AL COMITE DE LA COL. P.R.D. PARTE BAJA, INSPECCION DE OBRA EN COL. EDUARDO NERI, RRVISION DE AFECTACION DE BARDA A VECINO DEL BARRIO DE SAN MATEO, SUPERVISION DE INVASION EN BARRANCA DEL CORO DE LA COL. OBRERA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	6,960.00	0.00	
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	162	22/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0481, POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO ENCARGADO DE DESPACHO DE PROGRAMAS SOCIALES DEL DIF MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA ELABORACION DE ARCONES.	44,660.00	147084	22/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	44,660.00	22/06/2023	125	17/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0481 CON LAS FACTURAS No.: 90D8E2, B952B7 Y 98446C, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE DESPENSAS QUE SE REPARTIRAN A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HABITAN EN LAS COLONIAS VULNERABLES DE LA CIUDAD CAPITAL.	44,660.00	0.00	
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	163	22/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0468, POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO ENCARGADO DE DESPACHO DE PROGRAMAS SOCIALES DEL DIF MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA ELABORACION DE ARCONES.	20,000.00	147085	22/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,000.00	22/06/2023	140	02/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0468, CON LAS FACTURAS: D73985, BAC9A5, 6EB16F, DDD45A, F5E583, CA9888, EDD1C8, F53900, F1065C, 353983, 7C60D9, 936923, 8241BF, ECF88B, F5B1F3, 38ECAD, A75B8D Y 0DE880 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PINTURA Y ADITIVOS, MATERIAL DE	20,000.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11281040031001069	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	164	22/06/2023	PAGO DEL VALE. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.	10,000.00	147087	22/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	10,000.00	22/06/2023	306	28/12/2023	FERRETERIA, PASTELES, ARREGLOS FLORALES, LAVABO P/SANITARIO, TORNILLOS ESTABILIZADORES, BUJES DE ORQUILLA Y KIT DE AFINACION P/CHEVROLET, MATERIAL ELECTRICO Y DESPENSAS BASICAS DE 10 PRODUCTOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYTTO., ATENCION INTEGRAL A ADULTOS MAYORES, P/OFICINAS DEL DIF MPAL., FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN COL. DEL PRI, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MARGARITA MAZA, CAMONETA ADCRITA AL DIF, BRIGADAS DE ASISTENCIA SOCIAL, FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR Y APOYO ALIMENTARIO A JEFAS DE FAMILIA EN COL. BOSQUES DEL ORIENTE.	10,000.00	0.00
11281040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	165	23/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0480, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,500.00	375744	23/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,500.00	23/06/2023	337	29/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0480, CON EL RECIBO DE DINERO No. 1308, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TLACOLTEROS "JUVENILES SUASTEGUI" POR SU PARTICIPACION EN LA FERIA EN HONOR A "SANTA ANA" EL DIA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	3,500.00	0.00
1281040031001047	MABEL MARTINEZ RAYO	166	23/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0483, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MABEL	500.00	392061	23/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	500.00	23/06/2023	115	07/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0483 CON EL RECIBO DE DINERO No. 1309 POR CONCEPTO DE GASTOS DE	500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso							
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe		
				MARTINEZ RAYO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.															
1 1 2 5 1 040 031 001 024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	167	23/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0484, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,500.00	406786	23/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,500.00	23/06/2023						0.00	1,500.00
1 1 2 5 1 040 031 001 052	ERNESTO VARGAS AVILES	168	26/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE CABLE 1+1 Y CABLE CAL. 14	9,050.00	580629	26/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	9,050.00	26/06/2023	132	24/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0490 CON LA FACTURA No. E08FCD POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOCINA DE CABLE 1+1 Y ROLLO DE CABLE CAL. 14 PARA EL PROGRAMA "ILUMINANDO CHILPANCINGO", PARA PODER LLEVAR A CABO CON EFICIENCIA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	9,050.00		0.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 127	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	169	27/06/2023	PAGO DE VALE DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ.	19,708.98	663073	27/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	19,708.98	27/06/2023						0.00	19,708.98
1 1 2 5 1 040 031 001 053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	170	27/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0489, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HUNTER JORDAN PALMA CASTRO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL EVENTO DENOMINADO "JOLGORIO CULTURAL POR LA DIVERSIDAD"	4,000.00	679356	27/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	4,000.00	27/06/2023	164	28/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0489, CON EL RECIBO DE DINERO No. 1315 BIS, FACTURA No. 72877584 Y FICHA DE DEPOSITO No. 5083 189341 POR CONCEPTO DE PAGO A LA REPRESENTANTE DE BANDA DE MUSICA DE VIENTO "CENTENARIO DE CHILPANCINGO" POR EL RECORRIDO DEL JOLGORIO CULTURAL POR LA DIVERSIDAD DE GENERO". COMPRA DE PRODUCTOS DE COFFE BREAK POR LOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO Y POR DEVOLUCION DEL RECURSO NO UTILIZADO.	4,000.00		0.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 015	ALFONSO CELIS FLORES	171	27/06/2023	PAGO DEL VALE No. 0493, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	5,000.00	719104	27/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	5,000.00	27/06/2023						0.00	5,000.00
1 1 2 5 1 040 031 001 120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	172	29/06/2023	PAGO DE VALE No. 0492 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,490.75	96789	29/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	29/06/2023	107	06/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0492 CON LAS FACTURAS: 8F242B, 69AA14 Y 8E20DD, POR CONCEPTO DE	2,490.75		0.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023). A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN												SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APPLICABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.						
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	173	29/06/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO	3,324.01	113453	29/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	3,324.01	29/06/2023					0.00	3,324.01
11251040031001031	AMADA MENDOZA VALDIVIA	174	30/06/2023	PAGO DE VALE No 0494 POR CONCEPTO DE GASTOS ACOMPROBAR (POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE SANTA RITA Y SANTA BARBARA EL DIA 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE COMISARIO.) A NOMBRE DE LA C. AMADA MENDOZA VALDIVIA.	1,000.00	620647	30/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	AMADA MENDOZA VALDIVIA	1,000.00	30/06/2023	137	27/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0494 CON EL RECIBO DE DINERO No. 1323 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXENTOS DE COMPROBAR, A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA Y SANTA BARBARA EL DIA 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PARA LLEVAR A CABO POR SEGUNDA OCASION LA ELECCION DE COMISARIO MUNICIPAL DE DICHAS LOCALIDADES.	900.00	100.00	
11251040031001005	ARMANDO REYNOSO CUENCA	175	30/06/2023	PAGO DEL VALE No 0495 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE MOHONERAS EL DIA 02 DE LULIO DEL PRESENTE AÑO. PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE COMISARIO.) A NOMBRE DEL C. ARMANDO REYNOSO CUENCA.	1,000.00	620648	30/06/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ARMANDO REYNOSO CUENCA	1,000.00	30/06/2023	122	14/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0495 CON EL RECIBO DE DINERO No. 1322 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXENTOS DE COMPROBACION POR COMISION OFICIAL A LA LOCALIDAD DE MOHONERAS EL DIA 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PARA LLEVAR A CABO POR SEGUNDA OCASION, EL CAMBIO DE COMISARIO MUNICIPAL.	1,000.00	0.00	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	176	03/07/2023	PAGO DE VALE. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	2,500.00	813674	03/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,500.00	03/07/2023	141	04/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No.: 505 CON LA FACTURA No. F74317; POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE AGUA Y UNA MESA PLEGABLE, ASIGNADOS AL AREA DE COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS, PARA USO COTIDIANO Y CUMPLIR CON LA NORMA 'SIN CONTAMINACION POR PLASTICO'.	2,500.00	0.00	
11251040031001125	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	177	04/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C.	28,000.00	971880	04/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	28,000.00	04/07/2023					0.00	28,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11 25 1 040 031 001 036	DAVID LEON ADAME	178	05/07/2023	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. PAGO DE VALE N° 0516. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. DAVID LEON ADAME PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE LAMPARAS T5 18W	500.00	117210	05/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DAVID LEON ADAME	500.00	05/07/2023	130	21/07/2023	COMPROBACION DEL VALE N° 0516. CON LA FACTURA No. 70ABAD POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TUBOS T5 8500 K Y FOCC 8.5 W PHILCO, UTILIZADO PARA LA ILUMINACION EN EL PRIVADO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	500.00	0.00
11 25 1 040 031 001 026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	179	05/07/2023	PAGO DE VALE N° 0515; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS DURANTE LA PREMIAION DEL TORNEO DE FUT7, POR MOTIVO DEL DIA DEL COMERCIANTE	16,000.00	148884	05/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	16,000.00	05/07/2023				0.00	16,000.00
11 25 1 040 031 001 048	OSCAR ALARCON SALAZAR	180	05/07/2023	PAGO DE VALE N° 0517; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. OSCAR ALARCON SALAZAR	8,000.00	151027	05/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OSCAR ALARCON SALAZAR	8,000.00	05/07/2023				0.00	8,000.00
11 25 1 040 031 001 002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	181	06/07/2023	PAGO DE VALE N° 0519 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	50,000.00	213272	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	06/07/2023	218	10/10/2023	COMPROBACION DEL VALE N° 0519 CON LAS FACTURAS: F969D6DC, 01B034C3, F4D8BEBD, CCE6D8D9, C5F4E4A3, 0D8BBB5C, ASC04535, F4F0917C, F9348769, 379E458D, 6D37DB43, 71C3E206, AAA1DAD1, A9D70634 Y RECIBOS: 1592, 1591, 1590-BIS, 1600, 1597 Y 1599, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, 2 IMPRESORAS EPSON Y REGULADOR P/CAJA DE COBRO EN LA EXPLANADA, LLAVES, CHAPAS, USB, EXTENSION Y DEMAS MATERIAL P/INSTALACION DE INTERNET EN LA SRIA. DE FINANZAS, 1 DISCO DURO P/AREA DE EGRESOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y MATERIAL DE PINTURA P/MANTTO, DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD CAPITAL, ASI COMO APOYOS ECONOMICOS PARA ALIMENTACION POR DESEMPLEO Y AMAS DE CASA DE LA COL. CNOP SECC. C Y B, COL. ALBORADA, BARRIOS SAN MATEO, COL. LOS SAUCES Y	50,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia		
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						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001029	RAUL CUETO HERNANDEZ	182	06/07/2023	PAGO DE VALE N° 0518 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. RAUL CUETO HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE PRESIDENCIA	12,000.00	215942	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	RAUL CUETO HERNANDEZ	12,000.00	06/07/2023	COL. EL TOMATAL.				0.00	12,000.00
11251040031001042	EMMANUEL ANAYA PERALTA	183	06/07/2023	PAGO DE VALE N° 0521 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. EMMANUEL ANAYA PERALTA, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS DURANTE COMISION ASIGNADA A LA CDMX.	1,000.00	326493	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	1,000.00	06/07/2023					0.00	1,000.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	184	06/07/2023	PAGO DE VALE N° 0509 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LA SUPERVISION Y VILGLANCIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION.	2,490.75	342497	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	06/07/2023	142	04/08/2023	COMPROBACION DEL VALE N° 0509 CON LAS FACTURAS No.: BA02EA, A289D2 Y E1AE59 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM, PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VILGLANCIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION.PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2023.	2,490.75	0.00	
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	185	06/07/2023	PAGO DE VALE N° 0513 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN LA REPRION DEL CAMION VOLTEO No. ECO 06, CORRESPONDIENTE AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	10,000.00	666980	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	10,000.00	06/07/2023	147	08/08/2023	COMPROBACION DEL VALE N° 0513 CON LA FACTURA No. 8634F POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 KIT DE CLUTCH PARA CAMION DE VOLTEO No. ECO 06, MARCA: INTERNATIONAL, MODELO: 2003, COLOR: BLANCO, No. SERIE: 3HAMMAAR23L599351, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	10,000.00	0.00	
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	186	06/07/2023	PAGO DE VALE N° 0514 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE DOS MILLARES DE CARTUCHOS CAL. 22, UTILIZADOS PARA MATANZA DE GANADO BOVINO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	9,628.07	666980	06/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	9,628.00	06/07/2023	192	18/09/2023	COMPROBACION DE VALE N° 0514 CON LAS FACTURAS: 3880C159, 89FE877, 60770EE7 Y D57303AB POR CONCEPTO DE COMISION OFICIAL A LA CD. DE CUERNAVACA MORELOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE DOS MILLARES DE CARTUCHOS CAL. 22, UTILIZADOS PARA LA MATANZA DE GANADO	9,628.07	0.93	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001144	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	187	10/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0522, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL DESAYUNO DEL CABILDO INFANTIL 2023	8,940.00	624300	10/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	8,940.00	10/07/2023					0.00	8,940.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	188	12/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0524, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,500.00	71965	12/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,500.00	12/07/2023	146	08/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0524, CON LAS FACTURAS: 22FC0F, 9BECAB, 4E3CE4 Y 05F9AF, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 35 DESAYUNOS, PRODUCTOS DE COFFE BREAK, 2 PLATOS, 2 AZUCARERAS Y BOCADILLOS QUE SE SUMINISTRARON EN LA REUNION DE MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 13 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	4,500.00	0.00	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	189	12/07/2023	PAGO DEL VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	42,642.49	959833	12/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	42,642.49	12/07/2023	187	11/09/2023	COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA No. 959833, CON LAS FACTURAS: RECIBO No. 0489, 894963B7, RECIBO No. 1196, 0280351C, 014CA33F, 0E840DAD, AA321383, 12D786AA, 0AAC351D, 4B9AF88D, 1EDBBED4, 14B79895 Y RECIBO No. 1342, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A COMISARIA DE PALO BLANCO P/ FIESTA PATRONAL, CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SALA DE REGIDORES, COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR P/EL DIA DEL ESTUDIANTE, SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD DE MEXICO, MATERIAL DE PAPELERIA P/ OFICINA DE EGRESOS, ACCESORIOS P/REPARAR EQUIPO DE	42,642.49	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001046	DANIA YAHAIRA AYALA REYNA	190	14/07/2023	PAGO DE VALE No. 0529 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR APOYO A UNA COCINERA DEL MUNICIPIO, PARA LA PRIMERA CERTIFICACION DE COCINERAS TRADICIONALES GUERRERENSES) A NOMBRE DE LA C. DANIA YAHAIRA AYALA REYNA.	5,800.00	641337	14/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	DANIA YAHAIRA AYALA REYNA	5,800.00	14/07/2023	364	29/12/2023	FOTOCOPIADO, ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA P/DIVERSOS EVENTOS, COMPRA DE TELA Y MATERIAL DE PAPELERIA P/PARTICIPANTES DE CABILDO INFANTIL, APUNTADOR LASER PICUENTA PUBLICA Y RECIBO No. 1342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DESEMPLEADA DE ESTA CIUDAD.	5,800.00	0.00
11251040031001145	MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	191	18/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0537, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	12,800.00	84187	18/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	12,800.00	18/07/2023	343	31/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0529 CON LA FACTURA No. 67F5173F POR CONCEPTO DE PAGO AL CONSERVATORIO DE LA CULTURA GASTRONOMICA MEXICANA, POR EL EVENTO DE CERTIFICACION DE 1 COCINERA TRADICIONAL, LA CUAL REPRESENTA A NUESTRO MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, DE ACUERDO AL VALE No. 0537, POR LA SOLVENTACION DE GASTOS GENERADOS POR LA COMISION ASIGNADA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL, PARA REALIZAR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES.	12,800.00	0.00
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	192	18/07/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	29,032.94	796044	18/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	29,032.94	18/07/2023	186	10/09/2023	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 795044, CON LAS FACTURAS: AAA18804, 24135ESA, 607355B3, C7853F8B, B4860DAD, EFDD7ED7, 0F8D24D3, B5E83106, 9C11263F, 7FD53C45, 31A2A91F, C5A3D565, 7173C387, CF37F847, A8D80D2E Y 00DB040B, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JUEGO DE TUERCAS P/BALERO Y ACCESORIOS, GARRAFAS DE ACEITE VEHICULAR, SERVICIO DE AGUA EN PIPA, RENTA DE CAMION PIPA, GAS L.P, REFACCIONES P/CAMION PIPA, EN REFERENCIA A LA REPARACION DE CAMION PIPA BLANCA TIENE No. DE SERIE: SA46540-00606.	29,032.94	0.00
11251040031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	193	19/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0540, POR CONCEPTO DE GASTOS	82,500.00	210443	19/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	82,500.00	19/07/2023				0.00	82,500.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	194	19/07/2023	Pendientes por comprobar a nombre del C. Omar de Jesús Villarejo Contreras, con la finalidad de solventar los gastos que se generen en el traslado del fertilizante a la comunidad de El Fresno.	2,490.75	228475	19/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	19/07/2023	149	11/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0523, CON LAS FACTURAS: B3CA40, E41491, 5FAEBF Y 63AS17 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM DEL AREA DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO Y RESERVA TERRITORIAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023, PARA PODER IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE.	2,490.75	0.00
11251040031001045	LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO	195	20/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0538, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE COMISION OFICIAL A LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE LA SALUD.	500.00	207088	20/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ARTURO SALAZAR OBANDO	500.00	20/07/2023				0.00	500.00
11251040031001050	MA. LUISA CASTRO MERINO	196	20/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MA. LUISA CASTRO MERINO	36,338.72	365030	20/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MA. LUISA CASTRO MERINO	36,338.72	20/07/2023				0.00	36,338.72
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	197	20/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0546, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	384902	20/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	20/07/2023	135	26/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0546, CON LAS FACTURAS: CAAF3C, D566B0, DIE0EA, CA5254 Y FICHA DE DEPOSITO No. 000039463 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS A LA REGULACION APLICABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023.	2,490.75	0.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	198	20/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0544, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	3,600.00	384903	20/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	3,600.00	20/07/2023				0.00	3,600.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (74) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	199	20/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0545, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	6,000.00	384904	20/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	6,000.00	20/07/2023	385	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0545, CON RECIBO DE DINERO No. 1399-BIS POR CONCEPTO DE PAGO A LA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TLACOLOLEROS Y DIABLOS "JUVENILES SUASTEGUI" LOS CUALES SE PRESENTARON EN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR DEL SEÑOR SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE XOCOMANATLAN, DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	6,000.00	0.00
11251040031001127	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	200	21/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0552, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ.	31,940.39	659001	21/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	31,940.39	21/07/2023				0.00	31,940.39
11251040031001128	MAGALI JIMENEZ CASTRO	202	21/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0536, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	12,500.00	693618	21/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	12,500.00	21/07/2023	199	29/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0536 CON LAS FACTURAS No. F1B2C643, 49C308F8, C18125EF, 812E01D0, 0D1CE43A, BF92D59E Y DDCAT4F4 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, SERVICIO DE PEAJE DE LA CASETA PALO BLANCO, MATERIAL DE PAPELERIA, MADERA E INSUMOS DE COOFE BREAK PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS "FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR", TRASLADO A LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, REHABILITACION DE CASA DE JUNTAS, *ZOCALEADA ESPECIAL REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, COL. LOMAS DEL PONIENTE Y EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	12,500.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	203	26/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0556, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	50,000.00	61139	26/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	26/07/2023	217	06/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0556, CON LAS FACTURAS: 0C2EAD97, B3855C42, 4471AE28, BE15314C, 4B982F30, B755FFC2, 1CC0A16D, F9348769, FAB370C7, AA14EFO Y RECIBOS: 1905, BIS, 1601, 1604, 1606, 1610, 1625 Y 1615, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA ALGUNOS TRABAJADORES DEL H. AYYTO., MATERIAL DE PAPELERIA, MESAS	50,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	204	26/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0555. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	76606	26/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	26/07/2023	143	04/08/2023	PLEGABLES, BANCO, CESTO DE BASURA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ESTA DIRECCION DE EGRESOS, ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA TIEMPO COMPLETO, TOLDO PINTALAR CAJA DE COBRO EN LA PLAZA CIVICA, LLAVES, DUPLICADOS Y CERRADURAS DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO MPAL., APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS P/FRACC. LA HERRADURA, BARRANCA LAS CALAVERAS Y SAN ISIDRO., PALO BLANCO, COL. MOCTEZUMA Y ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS POR REUNION DE TRABAJO.	2,490.75	0.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	205	26/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0556. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	5,500.00	76607	26/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	5,500.00	26/07/2023			COMPROBACION DEL VALE No. 0555 CON LAS FACTURAS: 6C49D7 Y 382DEB POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE JULIO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	5,500.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	206	26/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS, PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS.	7,966.40	76608	26/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	7,966.40	26/07/2023				0.00	7,966.40
11251040031001067	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	207	26/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0554. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR LA ADQUISICION DE UN GABINETE CON FUENTE DE PODER.	812.00	89592	26/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	812.00	26/07/2023	138	26/07/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0554 CON LA FACTURA No. 70C3E6 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN GABINETE CARCASA CPU ACTECK, CON FUENTE DE PODER ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO	812.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	208	27/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0557, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	25,000.00	121627	27/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	25,000.00	27/07/2023			CLIMATICO Y SUSTENTABILIDAD, Y FICHA DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECURSO NO UTILIZADO...	0.00	25,000.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	209	27/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0563, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA.	8,096.80	121728	27/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	8,096.80	27/07/2023				0.00	8,096.80
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	210	31/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0567, POR CONCEPTO D EGASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO A ORQUESTA ENSAMBLE GUERRERENSE.	2,500.00	3453	31/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	2,500.00	31/07/2023				0.00	2,500.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	211	31/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0568, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA, PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN EVENTO DEL DIA DEL COMERCIANTE.	6,800.00	3454	31/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	6,800.00	31/07/2023				0.00	6,800.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	212	31/07/2023	PAGO DEL VALE No. 0569, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA, PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL MERCADO BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA.	11,448.00	3455	31/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	11,448.00	31/07/2023				0.00	11,448.00
11251040031001127	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	213	31/07/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ.	7,950.00	877645	31/07/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	7,950.00	31/07/2023				0.00	7,950.00
11251040031001143	AMBROCIO GUZMAN JUAREZ	214	01/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0571, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. AMBROCIO GUZMAN JUAREZ, POR LA COMPRA DE PIZARRON, TRIPIE AJUSTABLE Y MARCADORES, PARA LLEVAR A CABO EL TALLER INDUCCION A LA LENGUA INDIGENA.	2,747.00	126816	01/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	AMBROCIO GUZMAN JUAREZ	2,747.00	01/08/2023	156	21/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0571, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIZARRON BLANCO, TRIPIE AJUSTABLE Y MARCADORES, PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER INDUCCION A LA LENGUA INDIGENA" REALIZADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO JOSE INOCENTE LUGO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYTO. MUNICIPAL, LOS	2,747.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2017-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia	
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					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001146	LUIS ALBERTO RIVERA RAMIREZ	215	01/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0580, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ALBERTO RIVERA RAMIREZ, POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS.	1,290.00	157790	01/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ALBERTO RIVERA RAMIREZ	1,290.00	01/08/2023	193	18/09/2023	DIAS LUNES, MIERCOLES Y JUEVES DE 11:00 A 12:30 A.M. COMPROBACION DEL VALE No. 0580, CON LA FACTURA No. EB5358D6 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL VARONIL QUENES PARTICIPARON EN EL TORNEO MUNICIPAL "CONVIVENCIA DEPORTIVA ANUAL", ORGANIZADO POR LA SECCION DE XXVIII.	1,290.00	0.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	216	03/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0585, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	12,000.00	488418	03/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	12,000.00	03/08/2023	144	04/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0585 CON LA FACTURA No. ABE568 Y FICHA DE DEPOSITO No. 9005 315497, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE COFFE BREAK, PRODUCTOS DE DULCERIA, PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y POR REINTEGRO DE RECURSO NO UTILIZADO.	12,000.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	217	03/08/2023	PAGO DEL VALE No. 563-BIS, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,800.00	490840	03/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,800.00	03/08/2023	172	31/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 563-BIS, CON EL RECIBO DE DINERO No. 1411-BIS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA DE TLACOLEROS JUVENILES PARA ASISTIR AL ANUNCIO DE LA FIESTA EN HONOR A SAN AGUSTIN QUE SE LLEVO A CABO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS EL DIA DOMINGO 30 DE JULIO 2023.	3,800.00	0.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	218	04/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0591, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS, POR LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA DIVERSAS AREAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	9,863.00	799628	04/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	9,863.00	04/08/2023				0.00	9,863.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	219	04/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0584, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,500.00	799829	04/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,500.00	04/08/2023	187	29/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0584 CON EL RECIBO DE DINERO No. 1442 BIS, POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TEATRO LENGUAJE PROPIO, QUIEN IMPARTE EL CURSO - TALLER	3,500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001009	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	220	04/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0589, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	550.00	799630	04/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	550.00	04/08/2023			INDISCIPLINADO DE TEATRO DURANTE LOS CURSOS DE "MI VERANO CON SEGURIDAD" DEL 31 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	550.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	221	08/08/2023	PAGO DE VALE No 0594 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES) A NOMBRE DEL C. GABRIEL NAMBO SANCHEZ.	56,200.00	631	08/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	56,200.00	08/08/2023				0.00	56,200.00
11251040031001127	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	222	08/08/2023	PAGO DE VALE No POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ.	14,594.00	78179	08/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ELIAS AHMED ABARCA GONZALEZ	14,594.00	08/08/2023				0.00	14,594.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	223	08/08/2023	PAGO DE VALE No 0592 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR APOYO A LA DANZA DE TLACOLOLEROS JUVENILES DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO, QUIENES PARTICIPARAN EN LA INAUGURACION DE LA CASA HOGAR, EL DIA MARTES 8 DE AGOSTO DEL 2020) A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ.	3,700.00	994825	08/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	3,700.00	08/08/2023	188	29/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 8592 POR CONCEPTO DE PAGO POR RPESTACION DE SERVICIOS A LA REPRESENTANTE DE LA DANZA DE TLACOLOLEROS JUVENILES DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO Y A VIOLINISTA, QUIENES PARTICIPARAN EN LA INAUGURACION DE LA CASA HOGAR PARA LOS HACEDORES DEL ARTE Y CULTURA GUERRERENSE	3,700.00	0.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	224	08/08/2023	PAGO DEL VALE No 0566 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	996377	08/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	08/08/2023	163	25/08/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No 0566 CON LAS FACTURAS: 993208, 44C285, 15FAC8, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PARA IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE, DEL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023, REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO Y RESERVA TERRITORIAL.	2,490.75	0.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	225	08/08/2023	PAGO DE VALE No 0593 POR CONCEPTO DE GASTOS A	55,000.00	998831	08/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	55,000.00	08/08/2023				0.00	55,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

Página (79) de(130)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	226	09/08/2023	COMPROBAR ( POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS) A NOMBRE DEL C. GABRIEL NAMBO SANCHEZ. PAGO DEL VALE No. 0596, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DE TLACOLOLEROS AL MPIO DE TIXTLA.	6,400.00	195690	09/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	6,400.00	09/08/2023	368	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0596, CON RECIBO DE DINERO No. 1485-BIS Y FACTURA No. 8D4E53B, POR CONCEPTO DE GASTOS TRASLADO Y POR PARTICIPACION DE DANZA DE TLACOLOLEROS EN EL DESFILE CIVICO MILITAR POR LA CONMEMORACION DEL CCXLI ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO SALDANA, EL DIA 09 DE AGOSTO 2023 EN LA CD. DE TIXTLA, GRO.	6,400.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	227	10/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0601, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR GASTOS DIVERSOS EN LA INSTALACION DEL CABILDO INFANTIL EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	9,000.00	221326	10/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	9,000.00	10/08/2023	198	29/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0601, CON LAS FACTURAS: 3E0F822B, F2FA3DD8, 447941D2, 4EDS248A, 8E47674D, 21EA4A98, A992D87D, 5A1D08CA, CA1AAD3C Y AA1AEDF, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ENTREGAR COMO PREMIOS, PAPEL ADHESIVO PARA ELABORACION DE ETIQUETAS, BOLSAS CELOFAN PARA ARREGLO DE OBSEQUIOS, GORRAS Y PLAYERAS, PRODUCTOS DE COFFE BREAK, PRODUCTOS DE SECHABLES Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DERIVADO DE LA VISITA DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTIERON A LA MESA DE TRABAJO DENOMINADA "INSTALACION DEL CABILDO INFANTIL MUNICIPAL CHILPANCINGO 2023" EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023.	9,000.00	0.00
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	228	10/08/2023	PAGO DE VALE No. 0602, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ, MISMO QUE SOLICITA RECURSOS PARA EL TRANSPORTE DEL BALLET FOLKLORICO HUITZILLIN.	1,400.00	348800	10/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	1,400.00	10/08/2023				0.00	1,400.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	229	11/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0600, POR CONCEPTO DE GASTOS	2,490.75	721627	11/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	11/08/2023	189	11/08/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0600, CON LAS	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos				Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso								
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe			
				PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2023.																
11251040031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	230	11/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0604, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LA ADQUISICION DE 15 COPIAS DE TESTIMONIOS DE LA ESCRITURA NUM. 16842.	30,000.00	721642	11/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	30,000.00	11/08/2023							0.00	30,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	231	14/08/2023	PAGO DE VALE No. 808 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (FOR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA), A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA SOLIS.	728.00	924576	14/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	728.00	14/08/2023	188	11/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0647, CON EL RECIBO DE DINERO No. 1517 BIS - POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTACION EXENTOS DE COMPROBACION DEL DIRECTOR DE VINCULACION Y ATENCION A ASUNTOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS, PARA EL TRASLADO DE 78 ALUMNOS Y 7 MAESTROS, DE LA ESCUELA INTERCULTURAL BILINGUE, DEL A ESCUELA A LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANUHUAC, EL DIA LUNES 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	1,360.00			-632.00	
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	232	14/08/2023	PAGO DE VALE No. 0612 POR CONCEPTO DE GASTOS MA COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA.	4,000.00	964055	14/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	4,000.00	14/08/2023							0.00	4,000.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	233	15/08/2023	PAGO DE VALE No. 0611 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	20,000.00	137438	15/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,000.00	15/08/2023	197	25/09/2023	COMPROBACION DE VALE No. 0611, CON LAS FACTURAS: 0A42BA3A, C08D0CEB, B244E728, 916912C4, 261D2700, F6F9FB34, ACFBB388, CBFCFBF3, FAEF3850, 11149110, B4F384DC, 68AE380, AAA13C49, 63CB8491, 849R0A7A, A0499600.	20,000.00			0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	234	15/08/2023	PAGO DE VALE No 0618 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR APOYO ECONOMICO A PROPIETARIO QUE FUE AFECTADO CON EL INCENDIO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023), A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA.	20,000.00	251426	15/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	20,000.00	15/08/2023					0.00	20,000.00
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	235	16/08/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	115,000.00	329916	16/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	115,000.00	16/08/2023	174	31/08/2023	COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA No. 00329916 CON LAS FACTURAS: A14070FE, 657BB5E, 9C4204B4, E157AF34ETAC8E71, 45409329, C28D6647, B44C858 Y 408488DE, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS COMISIONADOS PARA EL TRASLADO DE LAS COMPRAS DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CD. CAPITAL, ASI COMO EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL A CARGO DE LAS COMPRAS.	115,000.00	0.00	0.00
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA	236	16/08/2023	PAGO DE VALE No. 0617, POR	6,140.00	423696	16/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA	6,140.00	16/08/2023					0.00	6,140.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
CASTRO						CASTRO												
1125104031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	237	16/08/2023	CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HUNTER JORDAN PALMA CASTRO, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO LA TIGRADA 2023.	2,490.75	423697	16/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	16/08/2023					0.00	2,490.75
1125104031001050	MA. LUISA CASTRO MERINO	238	17/08/2023	PAGO DE VALE, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MA. LUISA CASTRO MERINO, PARA SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS DEL MERCADO BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA.	37,767.44	602805	17/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MA. LUISA CASTRO MERINO	37,767.44	17/08/2023					0.00	37,767.44
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	239	17/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0619, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COFFEE BREAK.	2,100.00	605043	17/08/2023	112600080	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,100.00	17/08/2023					0.00	2,100.00
1125104031001056	PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ	240	17/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0625, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE EN ROTACION DE COMISARIO EN LA COMUNIDAD DE JULIAN BLANCO.	800.00	605415	17/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PAVEL RAYMUNDO CASARRUBIAS SANCHEZ	800.00	17/08/2023					0.00	800.00
1125104031001001	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	241	18/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0826, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	1,500.00	860969	18/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	1,500.00	18/08/2023	191	15/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0816, CON LAS FACTURAS: 4FC287FC, 1615E32D, DFFA174D, A0A14A3B, 1923FEE4 Y 5015EBEE, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION Y CALLES DE LOS DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS PARA EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023.	2,490.75	-990.75	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos					Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	242	21/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0632, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	10,000.00	17584	21/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	10,000.00	21/08/2023				0.00	10,000.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	243	21/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0633, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	35,000.00	18678	21/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	35,000.00	21/08/2023	184	06/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0619, CON LAS FACTURAS: 58F9684F, 76E266F6, 154614F0 Y BDA7720A POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOCADILLOS PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA MAÑANERA EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, GARRAFONES DE AGUA PARA MANTENER EL "STOCK" PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE COFFEE BREAK DE RELACIONES PUBLICAS, MATERIAL DE PAPELERIA Y DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS Y SALA DE JUNTAS.	2,100.00	32,900.00
11251040031001117	ANA MARIA MORALES GOMEZ	244	21/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0628-BIS, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA MORALES GOMEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA DELEGACION INAPAM DCMX.	2,000.00	938895	21/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ANA MARIA MORALES GOMEZ	2,000.00	21/08/2023	175	01/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0629-BIS, CON LAS FACTURAS: 572E4A3S., 832FCC0F, 36609976, 38DE8DD5, 21553918, FD3CABAB Y FICHA DE DEPOSITO No. 8822 934187 CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, POR REINTEGRO DE RECURSO NO UTILIZADO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE PEAJE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULO: CAMION PICKUP, 4 PUERTAS, MARCA: FORD RENGER 2013, COLOR: ROJO. No. SERIE: MR0EX32G1D0004885 POR MOTIVO DE COMISION OFICIAL DE ASISTIR A LA DELEGACION DEL INAPAM EN AV. JUAN SEBASTIAN ALCANO S/N INT. PARQUE PAPAGAYO EN LA CD. Y PUERTO DE ACAPULCO LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	2,000.00	0.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	245	22/08/2023	PAGO DE VALE No. 0631 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	152284	22/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	22/08/2023	195	19/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0631 CON LAS FACTURAS: 6B00A4C3, 4E3833C8 Y 262B7299, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR OPERATIVOS DE	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	246	25/08/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOCHILAS), A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	105,000.00	542434	25/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	105,000.00	25/08/2023	350	31/12/2023	SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION DE LAS DIVERSAS CALLES, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2023.	105,000.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	247	25/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0645, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,000.00	696957	25/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,000.00	25/08/2023	233	31/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0645, CON LAS FACTURAS: FC9794CS, 01C06650, 6AF08295, E8EF7DF4, 3B26D190 Y 0F120228 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCINA Y ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN ACON MOTIVO DE FIN DE CURSOS A LOS NIÑOS CON LOS MEJORES PROMEDIOS DE LA ESCUELA "HEROES DE GUERRERO" QUE ASISTIRAN A LA "FUNCION DE CINE" EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO JOSE INOCENTE LUGO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	5,000.00	0.00
11251040031001147	JUAN CARLOS MENDEZ OLEA	248	25/08/2023	PAGO DE VALE No 0642 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO REGIONAL DE CASTRO", LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO, EN LA CIUDAD DE IXTAPA-XIHUATANEJO), A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS MENDEZ OLEA.	11,304.00	744281	25/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN CARLOS MENDEZ OLEA	11,304.00	25/08/2023				0.00	11,304.00
11251040031001143	AMBROCIO GUZMAN JUAREZ	249	28/08/2023	PAGO DE VALE No 0647 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE PASAJES PARA TALLINOS Y 7 MAESTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE, INVITADOS AL HOMENAJE CIVICO MENSUAL DE HONORES DEL LABARO PATRIO, EN EL MARCO DE	1,360.00	815371	28/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	AMBROCIO GUZMAN JUAREZ	1,360.00	28/08/2023				0.00	1,360.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	250	29/08/2023	INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024, EL 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A NOMBRE DEL C. AMBROCIO GUZMAN JUAREZ.	6,742.56	27	29/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GILBERTO BAHENA DIAZ	6,742.56	29/08/2023				0.00	6,742.56
11251040031001148	SILVINO ESCOBAR SALGADO	251	29/08/2023	PAGO DE VALE No 0650 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA VII SESION DE CIUDADES CAPITALES DE MEXICO (ACCM) QUE TENDRA VERIFICATIVO LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA), A NOMBRE DEL C. GILBERTO BAHENA DIAZ.	9,228.00	45190	29/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SILVINO ESCOBAR SALGADO	9,228.00	29/08/2023	231	30/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0650 CON LAS FACTURAS No.: 1DB570DA Y F7BFE2DB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y LAMINA ZINTRO PARA LA REHABILITACION DEL TECHADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PANTEON CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	9,228.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	252	29/08/2023	PAGO DE VALE No 0654 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE ARTESANIAS), A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	5,000.00	86688	29/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,000.00	29/08/2023	196	24/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0654, CON LA FACTURA No. 45148521, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS ARTESANALES QUE SE OBSEQUIARON A DIVERSAS PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, ENTREGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	5,000.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	253	29/08/2023	PAGO DE VALE No 0657 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ANAQUELES QUE SERAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INTALACIONES EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA DE MUSICA); A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ.	10,208.00	88318	29/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	10,208.00	29/08/2023				0.00	10,208.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	254	30/08/2023	PAGO DE VALE No 0659 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL), A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS.	6,000.00	301484	30/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	6,000.00	30/08/2023				0.00	6,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	255	30/08/2023	PAGO DE VALE No POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE MOTO), A NOMBRE	102,200.00	609487	30/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	102,200.00	30/08/2023				0.00	102,200.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001149	BLANCA ALICIA CAMACHO DE LA CRUZ	256	31/08/2023	DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS. PAGO DE VALE No 0661 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PROGRAMA DE CAPACITACION EN MASCULINIDADESALTERNATIVAS. LOS DIAS 4.11 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO), A NOMBRE DE LA C. BLANCA ALICIA CAMACHO DE LA CRUZ.	50,000.00	634770	31/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	BLANCA ALICIA CAMACHO DE LA CRUZ	50,000.00	31/08/2023	255	22/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0661 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE CAPACITACION EN MASCULINIDADESALTERNATIVAS. LOS DIAS 4.11 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO), A NOMBRE DE LA C. BLANCA ALICIA CAMACHO DE LA CRUZ.	50,000.00	0.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	257	31/08/2023	PAGO DE VALE No 0657 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	703406	31/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	31/08/2023	190	12/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0657, CON LAS FACTURAS: BD99C7E3, CEFBCDE1, 83C9542C, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS A LA REGLAMENTACION APLICABLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	2,490.75	0.00
11251040031001038	PEDRO GONZALO PERALTA YOVAL	258	31/08/2023	PAGO DE VALE No 0655 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS QUE SE ORIGINARAN EN LA ELECCION DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. PEDRO GONZALO PERALTA YOVAL.	5,000.00	706105	31/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PEDRO GONZALO PERALTA YOVAL	5,000.00	31/08/2023	347	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0655 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS QUE SE ORIGINARAN EN LA ELECCION DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. PEDRO GONZALO PERALTA YOVAL.	5,000.00	0.00
11251040031001006	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	259	31/08/2023	PAGO DE VALE No 0658 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE DESPENSA DESTINADOS A LA COCINA QUE CONFORMA PRESIDENCIA PARA ATENCION DE LA PRESIDENTA Y SUS INVITADOS), A NOMBRE DE LA C. LEYDY LUCERO REYNA TEODORO.	12,000.00	676051	31/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	12,000.00	31/08/2023	200	30/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0658, CON LAS FACTURAS: D290CE2E Y E59B4942 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESPENSA, PRODUCTOS DE COFFE BREAK, DE COCINA Y PLATICOS, DESTINADOS A LA COCINA QUE CONFORMA PRESIDENCIA PARA ATENCION DE LA PRESIDENTA Y SUS INVITADOS.	12,000.00	0.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	260	01/09/2023	PAGO DE VALE No 0663 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR), A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	14,207.00	21676	01/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	14,207.00	01/09/2023				0.00	14,207.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	261	04/09/2023	PAGO DE VALE No. 0667, POR CONCEPTO DE GASTOS	5,500.00	171556	04/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,500.00	04/09/2023	253	21/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No.	5,500.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACION DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.												0667. CON LAS FACTURAS No. 5288FCC9, 579E8864, BF6BF3D, 9C98730E, 39786D44, e3c6102c, 924043a, 22149829, FFD3909B, F8B1C049, 8F6F7D50 POR CONCEPTO DE REGALOS Y RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARON EN EL CONCURSO CULTURAL GUERRERENSE "FLOR DE NOCHE BUENA INFANTIL" Y EN EL CERTAMEN "FLOR DE NOCHE BUENA" REALIZADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.		
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	262	05/09/2023	PAGO DE VALE AL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, AREA SALUD MUNICIPAL.	3,039.00	316368	05/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	3,039.00	05/09/2023				0.00	3,039.00	
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	263	06/09/2023	PAGO DE VALE A LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS DE	2,598.00	378380	06/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	2,598.00	06/09/2023				0.00	2,598.00	
11251040031001050	MA. LUISA CASTRO MERINO	264	07/09/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS GENERADOS, POR LA ADMINISTRACION DEL MERCADO BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA.	44,368.32	625625	07/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARIA LUISA CASTRO MERINO	44,368.32	07/09/2023				0.00	44,368.32	
11251040031001151	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ	265	07/09/2023	PAGO DEL VALE No 0872 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PREMIACION DEL TORNEO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).	80,000.00	637055	07/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ	80,000.00	07/09/2023				0.00	80,000.00	
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	266	07/09/2023	PAGO DEL VALE No 0869 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023) SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	2,490.75	640700	07/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	07/09/2023	204	01/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0669, CON LAS FACTURAS No: D15074C5, FFOCE2E3.AF34A3A6.21761007, 50E3453A, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE RECORRIDOS EN LA UNIDAD DE INSPECTORES, PARA LA DETECCION DE INCIDENCIAS CONTRARIAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	2,490.75	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
1125104031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	267	12/09/2023	PAGO DEL VALE No. 0673-BIS, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	37,000.00	197150	12/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	37,000.00	12/09/2023				0.00	37,000.00
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	268	13/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, (ADQUISICIONES).	105,000.00	421580	13/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	105,000.00	13/09/2023				0.00	105,000.00
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	269	13/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICIONES).	105,000.00	421997	13/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	105,000.00	13/09/2023				0.00	105,000.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	270	13/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICIONES).	17,280.00	427580	13/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	17,280.00	13/09/2023				0.00	17,280.00
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	271	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA).	20,000.00	561693	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	20,000.00	14/09/2023				0.00	20,000.00
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	272	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA CUBRIR APOYO ECONOMICO A GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO CIVICO "GALA MEXICANA").	14,500.00	640815	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	14,500.00	14/09/2023	366	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0671-BIS CON LOS RECIBOS DE DINERO No. 1590-BIS, 1590-BIS, 1591-BIS Y 1598-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO A GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO CIVICO "GALA MEXICANA". POR LA CONMEMORACION DE 213 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, REALIZADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	14,500.00	0.00
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	273	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA CUBRIR PAGO DE APOYO ECONOMICO A GRUPOS DANZANTES QUE SE PRESENTARON EN EL RECORRIDO DE LA ALAMEDA AL ZOCALO Y CATEDRAL DE ASUNCION DE MARIA EN LA CONMEMORACION DE 213 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE MEXICO).	12,800.00	642003	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	12,800.00	14/09/2023	367	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0672-BIS, CON LOS RECIBOS DE DINERO No.: 1593-BIS, 1592-BIS Y 1594-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO A GRUPOS DANZANTES QUE SE PRESENTARON EN EL RECORRIDO DE LA ALAMEDA AL ZOCALO Y CATEDRAL DE ASUNCION DE MARIA EN LA CONMEMORACION DE 213 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE MEXICO.	12,800.00	0.00
1125104031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	274	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	650489	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	14/09/2023	234	31/10/2023	COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA No.: 650489 CON LAS FACTURAS: 0F2C0D13, 81EEFFCS, 24E076C2, 4030B65E, 6577144F, 460A6F37, AAA1CF22, 924F01ED Y RECIBOS: 1625, 1668, 1687, 1696, 1791, 1794, 1795, 1812 Y 1815, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA, ADQUISICION DE ATAUD DE MADERA, 1 DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO, PAPEL OPALINA, PRODUCTOS	50,000.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
1125104031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	275	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TONNER PARA LA SECRETARIA GENERAL).	7,680.00	663664	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	7,680.00	14/09/2023	274	30/11/2023	DE COFFE BREAK, DISCO DE METAL P/PODADORA Y CUERDA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ASI COMO APOYOS ECONOMICOS: A CIUDADANA DE LA COL. CNOF Y DE LA CNOF SECCION B, PIRENTA DE VIVIENDA YA QUE NO CUENTAN CON EMPLEO, A CIUDADANO DE LA COL. CENTRO PARA ALIMENTOS POR DESEMPLEO, A COMISARIO DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ P/LAS REUNIONES DE TRABAJO A LA CIUDADANIA, A CIUDADANA DEL FRACC. CAPECE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PIGASTOS MEDICOS DE SUS HIJOS, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COL. AMPLIACION OBRERA POR GASTOS DE SALUD MEDICA, A CIUDADANA DE LA COL. LOS MANANTIALES, DE LA COL. DEL PRI, Y DE LA COLONIA SNT. PIGASTOS DE RENTA DE VIVIENDA Y ALIMENTACION.	7,680.00	0.00
1125104031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	276	14/09/2023	PAGO DEL VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REFACCIONES).	1,980.00	713727	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	1,980.00	14/09/2023				0.00	1,980.00
1125104031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	277	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	30,000.00	715677	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	30,000.00	14/09/2023	228	23/10/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE CON FACTURA No. 3147ESB7, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TONNER PARA LA SECRETARIA GENERAL).	30,000.00	0.00
															COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 715677 CON LAS FACTURAS: 3EF0EFEC, 4072486B, 6D3155C4, FA375B27 Y 0C2DB00F, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE COFFE BREAK EN REUNION CON DIRECTIVOS DE LA CAPACH, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/ ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIVERSAS AREAS DEL H. AYTTTO., CONSUMO DE		

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	278	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	60,000.00	716878	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	60,000.00	14/09/2023					0.00	60,000.00
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	279	14/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL MARIACHI QUE ASISTIRA EN EL RECORRIDO DE LA ALAMEDA AL ZOCCALO EN EL FESTEJO DEL 213 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO).	5,400.00	742889	14/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	5,400.00	14/09/2023					0.00	5,400.00
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	280	15/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	20,000.00	86029	15/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	20,000.00	15/09/2023	227	17/10/2023	COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA No. 086029 CON LAS FACTURAS No: 0C0A5142, CF090B93, EC3C16AB, 6D674F03, 0C787F2F, 72BBFD22, EACA0483 Y 4425583D POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANOS LIBRES CON GUIA DE SILICON. PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA MPAL., TIMBRE DIGITAL CON BATERIA, REFRIGERADOR CON DISPENSADOR DE AGUA, TABLE, URNA DE CAFE, SILLA, MESA Y CESTO PARA BASURA, ESPEJO, EXPRIMIDOR, PARRILLA, CUCHILLOS, SARTENES, SACACORCHOS Y COLADERA PARA OFICINAS ALTERNAS DE PRESIDENCIA MPAL., LICUADORA Y MICROONDAS, VENTILADOR TORRE MASTER, PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA Y COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.	20,000.00	0.00	
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	281	15/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	2,030.00	965089	15/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	2,030.00	15/09/2023					0.00	2,030.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	282	18/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	5,000.00	243136	18/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	5,000.00	18/09/2023					0.00	5,000.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	283	18/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	12,000.00	243938	18/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	12,000.00	18/09/2023					0.00	12,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	284	19/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C.	1,000.00	353106	19/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,000.00	19/09/2023					0.00	1,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA																	
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	285	19/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	100,000.00	371671	19/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	100,000.00	19/09/2023				0.00	100,000.00
1125104031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	286	19/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	31,200.00	372114	19/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	31,200.00	19/09/2023	294	15/12/2023	COMPROBACION DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA, SOLICITADO PARA DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	31,200.00	0.00
1125104031001040	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	287	20/09/2023	PAGO DE VALE No S/N POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO).	2,000.00	482894	20/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	2,000.00	20/09/2023				0.00	2,000.00
1125104031001040	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	288	20/09/2023	PAGO DE VALE No S/N POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO).	2,000.00	483575	20/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	2,000.00	20/09/2023				0.00	2,000.00
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	289	20/09/2023	PAGO DE VALE No S/N POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GIRA DE ARRANQUE DE OBRAS).	800.00	505412	20/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	800.00	20/09/2023				0.00	800.00
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	290	20/09/2023	PAGO DE VALE No S/N POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE INSUMOS PARA 60 PERSONAS PARA LA CONFERENCIA MATUTINA).	1,700.00	505815	20/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,700.00	20/09/2023				0.00	1,700.00
1125104031001029	RAUL CUETO HERNANDEZ	291	20/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PRESIDENCIA).	760.00	524941	20/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	RAUL CUETO HERNANDEZ	760.00	20/09/2023				0.00	760.00
1125104031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	292	20/09/2023	PAGO DEL VALE No 0874 BIS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (DIF MUNICIPAL).	20,000.00	525618	20/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,000.00	20/09/2023				0.00	20,000.00
1125104031001050	MA. LUISA CASTRO MERINO	293	21/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS GENERADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL).	46,565.44	466111	21/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARIA LUISA CASTRO MERINO	46,565.44	21/09/2023				0.00	46,565.44
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	294	21/09/2023	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO.	17,498.00	606351	21/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	17,498.00	21/09/2023				0.00	17,498.00
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	295	22/09/2023	PAGO DEL VALE No S/N POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	15,000.00	647710	22/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	15,000.00	22/09/2023				0.00	15,000.00
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	296	22/09/2023	PAGO DE VALE No S/N POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA EL EVENTO DE LAS ZOCALEADAS DEL DIA 24/SEPTIEMBRE/2023, EN EL BARRIO DE SAN MATEO).	10,460.00	952172	22/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	10,460.00	22/09/2023	369	29/12/2023	COMPROBACION DEL TRANSFERENCIA No. 952172, CON LA FACTURA No. E4DA92C2 Y RECIBO DE DINERO No. 1596-BIS, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DEL EVENTO "ZOCALEADA No. 24 EN LAS FESTIVIDADES PATRONALES EN EL BARRIO DE SAN MATEO DE ESTA CIUDAD CAPITAL Y PAGO AL	10,460.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	297	25/09/2023	PGO DEL VALE No 0682 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR.	50,000.00	139436	25/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	25/09/2023					0.00	50,000.00
11251040031001138	JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ	298	25/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DE CERAJERIA DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO).	3,480.00	145664	25/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ	3,480.00	25/09/2023	230	24/10/2023	COORDINADOR DE GRUPOS ARTISTICOS DE DICHO EVENTO.	3,480.00		0.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	299	26/09/2023	PAGO DEL VALE No 0683 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTARIOS, PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS, PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN COLONIAS VULNERABLES.	49,400.00	243019	26/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	49,400.00	26/09/2023	257	22/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0682-BIS CON LA FACTURA No. AAA1633C POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 DUPLICADO DE LLAVE PARA CAMIONETA RAM. MOTOR: 1500, No. DE SERIE: 3C6S RADTSJG274131 ADSCRITA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	49,400.00		0.00
11251040031001153	GUADALUPE ROSARIO RODRIGUEZ	300	27/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GUADALUPE ROSARIO RODRIGUEZ	1,850.00	399676	27/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GUADALUPE ROSARIO RODRIGUEZ	1,850.00	27/09/2023			REGISTRO P OR COMPROBACION DEL VALE No 0683. CON FACTURAS No. 008B1087, 9B806CFF, BE60A41F, 676C7427, 3B0BCCF8, 75105C5D, EAEB4EE6, 92614205, 043B866, 1BCDF89F. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTARIOS, PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS, PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN COLONIAS VULNERABLES.	1,850.00		1,850.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	301	27/09/2023	PAGO DEL VALE No. 0690 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,300.00	459870	27/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,300.00	27/09/2023	270	30/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0690. CON FACTURA No. C5D83A0D. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTESANIAS QUE SERAN OBSEQUIADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO A DIFERENTES PERSONALIDADES. C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	2,300.00		0.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	302	28/09/2023	PAGO DEL VALE No. 0687 VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	8,000.00	724146	28/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	8,000.00	28/09/2023					0.00	8,000.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	303	28/09/2023	PAGO DEL VALE No. 0689 POR	2,000.00	724147	28/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	2,000.00	28/09/2023	280	06/12/2023	REGISTRO POR	2,000.00		0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO														
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	304	28/09/2023	PAGO DEL VALE No. 0688 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES	3,575.00	926151	28/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	3,575.00	28/09/2023	279	08/12/2023	COMPROBACION DE VALE No. 0689, CON FACTURAS No. 9A0BC3E9, ED354613, 23E4AF56, B2FTCD07, 80c8540d, AF837EAA, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	3,575.00		0.00
11251040031001154	MARCO ANTONIO LOPEZ ZAVALA	305	29/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO LOPEZ ZAVALA	3,000.00	151022	29/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO LOPEZ ZAVALA	3,000.00	29/09/2023			REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0688, CON LA FACTURA No. D958B667 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES	0.00		3,000.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	306	29/09/2023	PAGO DEL VALE No. 0684, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.	2,490.75	926152	29/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	29/09/2023	211	03/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0684, POR PAGO DE FACTURAS: 87587D86, 53FFFA, 8E40445AA, AB1C95EF POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE RECORRIDOS PARA LA DETENCION DE INCIDENCIAS QUE CONTRAVENGAN AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES AL MUNICIPIO.	2,490.75		0.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	307	29/09/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	11,030.00	944427	29/09/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	11,030.00	29/09/2023				0.00		11,030.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	308	03/10/2023	PAGO DE VALE No. 0692 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA), A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES.	4,295.00	522248	03/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	4,295.00	03/10/2023	282	07/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No. 0692, CON FACTURA No. 3F0158C9, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA), A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES.	4,295.00		0.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	309	03/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA), A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	5,000.00	557381	03/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	5,000.00	03/10/2023				0.00		5,000.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	310	03/10/2023	PAGO DE VALE No. 0693 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA.	45,000.00	576155	03/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	45,000.00	03/10/2023				0.00		45,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	311	04/10/2023	PAGO DE VALE No. 0693 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C.	50,000.00	635731	04/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	04/10/2023				0.00		50,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN																	
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	312	04/10/2023	PAGO DE VALE No POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA.	2,314.00	729257	04/10/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	2,314.00	04/10/2023				0.00	2,314.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	313	04/10/2023	PAGO DE VALE No 0691 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	729258	04/10/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	04/10/2023	229	23/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0691 CON LAS FACTURAS: 88018259, 352AC989, 6FE2C439 Y CF10DCEP. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA, Y PREMIUM, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023, A ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALTAS A LA REGULACION APLICABLE DE LEY, REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0644, CON FACTURA No. D45DD23A, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE 500 ETIQUETAS ADHESIVAS PERSONALIZADAS) A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	2,490.75	0.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	314	04/10/2023	PAGO DE VALE No 0644 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE 500 ETIQUETAS ADHESIVAS PERSONALIZADAS) A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	1,450.00	729259	04/10/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	1,450.00	04/10/2023	314	29/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0644, CON FACTURA No. D45DD23A, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE 500 ETIQUETAS ADHESIVAS PERSONALIZADAS) A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	1,450.00	0.00
11251040031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	316	10/10/2023	PAGO DE VALE No 0697 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DR. ANTONIO MONTESINOS TORRES, QUIEN SERA PONENTE EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA "DISEÑO DE RUTAS ALIMENTARIAS, AGROTURISTICAS Y GASTRONOMICAS" EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,828.00	475918	10/10/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	GILBERTO BAHENA DIAZ	1,828.00	10/10/2023	320	30/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No 0697, CON FACTURAS No. 4C4AA2A5, 14FFA850, 55895097, 3a61f119, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DR. ANTONIO MONTESINOS TORRES, QUIEN SERA PONENTE EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA "DISEÑO DE RUTAS ALIMENTARIAS, AGROTURISTICAS Y GASTRONOMICAS" EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,828.00	0.00
11251040031001042	EMMANUEL ANAYA PERALTA	317	10/10/2023	PAGO DE VALE No 0699 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS EN COMISION OFICIAL PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL SEGUNDO INFORME DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL A LAS ZONAS DE ACAPULCO Y COSTA	1,000.00	477681	10/10/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	1,000.00	10/10/2023				0.00	1,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251040031001156	SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ	318	10/10/2023	CHICA), A NOMBRE DEL C. EMMANUEL ANAYA PERALTA. PAGO DE VALE No 0698 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023), A NOMBRE DE LA C. SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ.	7,500.00	492845	10/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ	7,500.00	10/10/2023	341	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0698 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023), A NOMBRE DE LA C. SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ.	7,500.00	0.00
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	319	10/10/2023	PAGO DE VALE No 0702 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES.	13,920.00	508939	10/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	13,920.00	10/10/2023	248	14/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0702 CON LA FACTURA No. DF880698 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA EL COMPACTADOR No. 14, MARCA: MERCEDEZ BENZ, MODELO: 2017, CON NUMERO DE SERIE : 3ALACYC9H9DHW8898, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR MOTIVO DE QUE LA LAMINA DE LA PARTE TRASERA YA SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE REQUIRIO CAMBIARLA, PARA SEGUIR OTORGANDO EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA CIUDAD CAPITAL.	13,920.00	0.00
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	319	10/10/2023	PAGO DE VALE No 0702 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES.	13,920.00	508939	10/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	13,920.00	10/10/2023	303	22/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0702, FACTURA No. 2048704E, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES.	13,920.00	0.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	320	10/10/2023	PAGO DE VALE No 0706 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS.	12,000.00	517356	10/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	12,000.00	10/10/2023	275	30/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No 0706, CON FACTURAS No. 3E27286F, 133EF088, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS, CON CARGO A LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.	12,000.00	0.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	321	10/10/2023	PAGO DE VALE No 0707 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTO PARA ENSAYO DE NUESTRA ORQUESTA	6,960.00	517674	10/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	6,960.00	10/10/2023	370	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0707, CON LA FACTURA No. 6615F0A5 POR CONCEPTO DE RENTA DE	6,960.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Cabildo de Cultura y Programas 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso							
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe				
				SINFONICA Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE CHILPANCINGO EL DIA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2023.																
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	322	11/10/2023	PAGO DE VALE No 0696 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	42,900.00	610780	11/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	42,900.00	11/10/2023	271	30/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No 0696, CON FACTURA No. 32A374FO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERMOS ARTESANALES LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE LABORES. PRECEDIDO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LA LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ, EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	42,900.00			0.00	
11251040031001020	PEDRO VARGAS AVILES	323	11/10/2023	PAGO DE VALE No 0709 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE PASTO Y PLANTAS PARA LOS PARQUES DEL ZOCALO, UNIDOS POR GUERRERO, EL RELOJ Y BANDERAS), A NOMBRE DEL C. PEDRO VARGAS AVILES	95,600.00	621305	11/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PEDRO VARGAS AVILES	95,600.00	11/10/2023					0.00		95,600.00	
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	324	11/10/2023	PAGO DE VALE 0711 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	15,600.00	698103	11/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	15,600.00	11/10/2023	242	13/11/2023	COMPROBACION DEL VALE 0711 CON LA FACTURA No. CD281193 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BORDADOS PARA LA VESTIMENTA DE LA ORQUESTA FILARMONICA JUVENIL	15,600.00			0.00	
11251040031001155	MARIA DEL ROSARIO MONTES DE OCA GARCIA	325	12/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE GRABADORA DE AUDIO, PARA GRABACIONES DE LAS SESIONES DE CONSEJO), A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO MONTES DE OCA GARCIA.	999.00	835984	12/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARIA DEL ROSARIO MONTES DE OCA GARCIA	999.00	12/10/2023	241	10/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0713 CON LA FACTURA No. 7AEADE69 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GRABADORA DE AUDIO, PARA GRABACIONES DE LAS SESIONES DE CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA Y LA COMISION EDILICIA DE AREAS VERDES DE LA SEGUNDA SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	999.00			0.00	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	326	12/10/2023	PAGO DE VALE No 0710 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE	1,000.00	904873	12/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,000.00	12/10/2023	251	16/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No 0710, CON LAS FACTURAS No.	1,000.00			0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2026

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
				INSUMOS COFFE BREAK PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "CON SABOR A GUERRERO" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO JOSE INOCENTE LUGO LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2023), A NOMBRE DE ADRIANA ESTHER LOEZA ABAERCA.															
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	327	13/10/2023	PAGO DE VALE No 0717 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR ( PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO), A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES.	32,300.00	375241	13/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	32,300.00	13/10/2023	287	14/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0717, CON FACTURA No. 6B046ATC, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, (PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO), A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES.	32,300.00			0.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	328	13/10/2023	PAGO DE VALE No 0704 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	375242	13/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	13/10/2023	243	13/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0704 CON LAS FACTURAS: FB404BD1, 8A47688D, 25589694 Y 879DE233, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM, DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LA SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA PODER EVITAR FALTAS A LA REGULACION APLICABLE EN LOS DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL.	2,490.75			0.00
11251040031001150	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	329	13/10/2023	PAGO DE VALE No 0716 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORAR 9 REDUCTORES DE VELOCIDAD "TOPES" EN LA COMUNIDAD DEL OCOTITO), A NOMBRE DEL C. PRISCILIANO DIAZ BRAVO.	9,828.00	375243	13/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	9,828.00	13/10/2023	282	24/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0716 CON LAS FACTURAS: FEE42A96, 5BF17CA9, 20ED047B Y CE12FB088, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORAR 9 REDUCTORES DE VELOCIDAD "TOPES", EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DEL OCOTITO, ELABORADOS POR EL PERSONAL DE ATENCION INMEDIATA DE ESTE MUNICIPIO.	9,828.00			0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Forma IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Creador de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1125104031001157	CRISTIAN ZEPEDA MEMUE	330	13/10/2023	PAGO DE VALE No 0719 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO "DECALOGO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO ANIMAL" DEL MALTRATO ANIMAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023, EN EL ESTADO DE MEXICO), A NOMBRE DEL C. CRISTIAN ZEPEDA MEMUE.	1,600.00	375240	13/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CRISTIAN ZEPEDA MEMUE	1,600.00	13/10/2023					0.00	1,600.00
1125104031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	331	16/10/2023	PAGO DE VALE No POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON.	4,000.00	517614	16/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	4,000.00	16/10/2023					0.00	4,000.00
1125104031001015	ALFONSO CELIS FLORES	332	16/10/2023	PAGO DE VALE No 0720 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO), A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES.	1,394.00	540383	16/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	1,394.00	16/10/2023	269	30/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0720 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA FESTEJO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL "SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO", A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES, ASI COMO REINTEGRO DE RECURSO MEDIANTE TRANSFERENCIA CON REFERENCIA : 0231115 DE FECHA 16/10/2023.	1,334.00	60.00	
1125104031001158	JUDITH MONTERO SERRANO	333	16/10/2023	PAGO DE VALE No 0723 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO), A NOMBRE DE LA C. JUDITH MONTERO SERRANO.	9,000.00	628324	16/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUDITH MONTERO SERRANO	9,000.00	16/10/2023					0.00	9,000.00
1125104031001032	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	334	16/10/2023	PAGO DE VALE No 0721 PPOR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS.	2,000.00	628395	16/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	OMAR DE JESUS VILLAREJO CONTRERAS	2,000.00	16/10/2023					0.00	2,000.00
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	335	17/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	1,859.20	735957	17/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	1,859.20	17/10/2023					0.00	1,859.20
1125104031001047	MABEL MARTINEZ RAYO	336	17/10/2023	PAGO DE VALE No 0725 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (CONTRATACION DE LA BANDA "EL CENTENARIO" PARA EL RECORRIDO "MICTLAN" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO), A NOMBRE DE LA C. MABEL MARTINEZ RAYO.	4,500.00	735958	17/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	4,500.00	17/10/2023	352	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0725 POR CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACION DE LA BANDA "EL CENTENARIO" PARA EL RECORRIDO "MICTLAN" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023	4,500.00	0.00	
1125104031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	337	17/10/2023	PAGO DE VALE No 0724 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023); A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ	2,490.75	735959	17/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	17/10/2023	362	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0724, CON LAS FACTURAS: A3D0874C, 11713022 Y 714468EE, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y	2,490.75	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
GUZMAN																			
11251040031001128	ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE	338	17/10/2023	PAGO DE VALE No 0727 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE.	20,000.00	753464	17/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE	20,000.00	17/10/2023					PREMIUM, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 A VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	0.00	20,000.00
11251040031001116	MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA	339	17/10/2023	PAGO DE VALE No 0734 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO), A NOMBRE DEL C. MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA.	3,500.00	761215	17/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA	3,500.00	17/10/2023	278	05/12/2023			REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No 0734, CON FICHA DE DEPOSITO No.4280, DE FECHA 05-DICIEMBRE-2023, FACTURAS No. 7e73e4c3, F1F782E5, FE7193CC, 80F79A23, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO), A NOMBRE DEL C. MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA.	3,500.00	0.00
11251040031001159	DIANA ZUBILLAGA REYNA	340	18/10/2023	PAGO DEL VALE No. 0737, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. DIANA ZUBILLAGA REYNA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD CONCERNIENTES A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,300.00	202163	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	DIANA ZUBILLAGA REYNA	7,300.00	18/10/2023						0.00	7,300.00
11251040031001022	RUSSEL RIVERA ROMERO	341	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0735 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL HP PRO 7740 BLANCO), A NOMBRE DEL C. RUSSEL RIVERA ROMERO.	5,899.00	890705	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	RUSSEL RIVERA ROMERO	5,899.00	18/10/2023						0.00	5,899.00
11251040031001136	JESUS RAUL SALGADO CARACHURE	342	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0728 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JESUS RAUL SALGADO CARACHURE.	20,000.00	890706	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JESUS RAUL SALGADO CARACHURE	20,000.00	18/10/2023						0.00	20,000.00
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	343	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0740 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	80,000.00	890708	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	80,000.00	18/10/2023	237	07/11/2023			REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No 0740, CON LAS FACTURAS No. 653D935D, Y FICHA DE DEPOSITO No.5848 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	80,000.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	344	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0730 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	14,060.00	890707	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	14,060.00	18/10/2023	351	31/12/2023			COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE LOS CFDI No. CA2A922C, 4B5F61A6, D99C09E0,CAC96D92, D84E8B54, D64516E6,5588D940,19D588E1	14,060.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	345	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0739 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	7,076.00	890709	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	7,076.00	18/10/2023	272	30/11/2023	ASTC3271 . DE ACUERDO AL VALE No. 0730, LIBERADO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I INSUMOS PARA HIDRATACION, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DURANTE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.	7,076.00	0.00
11251040031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	346	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0736 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS COMISION OFICIAL A LA REGION COSTA GRANDE, EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO), A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREIDA BARRIENTOS, +	3,000.00	890710	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	3,000.00	18/10/2023			REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No. 0739, CON FACTURA No. 4FD8161, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	0.00	3,000.00
11251040031001042	EMMANUEL ANAYA PERALTA	347	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0738 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA LA COMPRA DE 2 SETS DE 6 RADIOS DE COMUNICACION INALAMBRICOS), A NOMBRE DEL C. EMMANUEL ANAYA PERALTA.	3,323.10	890711	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	3,323.10	18/10/2023				0.00	3,323.10
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	348	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0728 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA), A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ.	500.00	890712	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	500.00	18/10/2023				0.00	500.00
11251040031001057	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	349	18/10/2023	PAGO DE VALE No 0733 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PREMIACION PARA EL CONCURSO "ENCATRINATRE 3" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023), A NOMBRE DE LA C. ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO.	3,950.00	890713	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	3,950.00	18/10/2023				0.00	3,950.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	350	18/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES.	15,000.00	894999	18/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	15,000.00	18/10/2023				0.00	15,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	351	19/10/2023	PAGO DE VALE No POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO	10,000.00	938201	19/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	10,000.00	19/10/2023				0.00	10,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Programa 2021-2026

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
MARTINEZ MILLAN.																	
11251040031001130	YASMIN ARRIAGA TORRES	352	19/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. YASMIN ARRIAGA TORRES.	4,699.00	978974	19/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	YASMIN ARRIAGA TORRES	4,699.00	19/10/2023	254	21/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No. 0743, CON FACTURA No. 4698A50, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. YASMIN ARRIAGA TORRES. SEGUNDA SINDICATURA.	4,699.00	0.00
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	353	19/10/2023	PAGO DE VALE No 0742 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CAMION COMPACTADOR.	3,690.00	994971	19/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	3,690.00	19/10/2023	301	22/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0742, CON FACTURA No. 46E19E07 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CAMION COMPACTADOR.	3,690.00	0.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	354	19/10/2023	PAGO DE VALE No 0729 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE UN ESCRITORIO), A NOMBRE DEL C. JONATHAN SALGADO ESPINOZA.	3,299.00	613130	19/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JONATHAN SALGADO ESPINOZA	3,299.00	19/10/2023				0.00	3,299.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	355	19/10/2023	PAGO DE VALE No 0731 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE HOJAS ADHESIVAS T/C), A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	500.00	54534	19/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	500.00	19/10/2023				0.00	500.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	356	19/10/2023	PAGO DE VALE No 0741 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS, PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS PARA BENEFICIAR A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE), A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	20,126.00	54535	19/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,126.00	19/10/2023	261	23/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0741, CON LAS FACTURAS No. CF969F97, E8283EF9, ADAAB84E, 18EA2A6B, D0E7C9CD, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS, PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS PARA BENEFICIAR A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE), A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	20,126.00	0.00
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	357	20/10/2023	PAGO DE VALE No 0748 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE SONIDO E ILUMINACION, PARA LA CLAUSURA BIMESTRAL DE CURSO 2023 EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN CURSO) A NOMBRE DEL C. HUNTER JORDAN PALMA CASTRO.	6,960.00	317430	20/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	6,960.00	20/10/2023				0.00	6,960.00
11251040031001145	MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	358	20/10/2023	PAGO DE VALE No 0745 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA.	79,580.00	172088	20/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	79,580.00	20/10/2023	298	20/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0745, CON FICHA DE DEPOSITO No. 0557, FACTURAS No. E90E0414, 2209ABF8, 2DF868BA, BED146E2, 520D8F2F, 8A0F4D08, 9C03C8DE.	79,580.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001150	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	359	20/10/2023	PAGO DE VALE No 0751 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REABILITACION DE TAPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SOCAVONES), A NOMBRE DEL C. PRISCILIANO DIAZ BRAVO.	6,412.00	362687	20/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	6,412.00	20/10/2023	345	31/12/2023	2FBE910C. 394A634B. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA. COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0751 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REABILITACION DE TAPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y SOCAVONES), A NOMBRE DEL C. PRISCILIANO DIAZ BRAVO.	6,412.00	0.00
11251040031001128	ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE	360	20/10/2023	PAGO DE VALE No 0749 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE.	20,000.00	361950	20/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE	20,000.00	20/10/2023	361	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0749, CON LAS FACTURAS: A52378EC, A34923F3 Y RECIBO DE DINERO No. 1819-BIS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SINDICATURA L ASI COMO APOYO OTORGADO A CIUDADANA DE LA CALLE 450-A DE LA COLONIA DEL PRI, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN SU HOGAR.	20,000.00	0.00
11251040031001136	JESUS RAUL SALGADO CARACHURE	361	20/10/2023	PAGO DE VALE No 0750 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JESUS RAUL SALGADO CARACHURE.	20,000.00	359093	20/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JESUS RAUL SALGADO CARACHURE	20,000.00	20/10/2023				0.00	20,000.00
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	362	23/10/2023	PAGO DE VALE No 0753 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE PIOLA Y GARRUCHAS, PARA COLOCARLAS EN EL ASTA BANDERAS), A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ.	340.00	506687	23/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	340.00	23/10/2023	246	14/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0753 CON LA FACTURA No. 5FCTA5A9 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIOLA Y GARRUCHAS, PARA COLOCARLAS EN EL ASTA BANDERAS, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 78 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE, ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ACTIVIDADES CIVICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	340.00	0.00
11251040031001047	MABEL MARTINEZ RAYO	363	23/10/2023	PAGO DE VALE No 0746 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DEL ARCO DE FLORES, QUE SE	8,120.00	508049	23/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	8,120.00	23/10/2023	322	31/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0746, CON FACTURA No. DB5003FC, POR CONCEPTO	8,120.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheques o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
				COLOCARA EN LA PUERTA D ELA ENTRADA DEL PANTEON CENTRAL, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DURANTE EL RECORRIDO "MICTLAN", A NOMBRE DE LA C. MABEL MARTINEZ RAYO.											DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DEL ARCO DE FLORES, QUE SE COLOCARA EN LA PUERTA D ELA ENTRADA DEL PANTEON CENTRAL, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DURANTE EL RECORRIDO "MICTLAN", A NOMBRE DE LA C. MABEL MARTINEZ RAYO.		
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	364	23/10/2023	PAGO DE VALE No 0755 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	50,000.00	500490	23/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	23/10/2023				0.00	50,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	365	24/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	20,800.00	583780	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	20,800.00	24/10/2023				0.00	20,800.00
11251040031001150	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	366	24/10/2023	PAGO DE VALE No. 0752 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. PRISCILIANO DIAZ BRAVO, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO Y REHABILITACION DE TAPAS DE CONCRETO.	2,110.00	625936	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	2,110.00	24/10/2023	247	14/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0752 CON LA FACTURA: 2EFC52CF. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA DE DIVERSAS MEDIDAS, PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO Y REHABILITACION DE REJILLAS, TAPAS DE CONCRETO, BACHEO Y SOCAVONES, EN LA CALLE DE LA ROSA, Y FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REALIZADO POR EL AREA DE ATENCION INMEDIATA.	2,110.00	0.00
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	367	24/10/2023	PAGO DE VALE No. 0761 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILEZ.	60,000.00	697290	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	60,000.00	24/10/2023	300	22/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0761, CON FACTURA No. 100520, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILEZ.	60,000.00	0.00
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	368	24/10/2023	PAGO DE VALE N° 0744 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE DOS MILLARES DE CARTUCHOS CAL. 22, UTILIZADOS PARA MATANZA DE GANADO BOVINO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	11,253.00	697290	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	11,253.00	24/10/2023	238	09/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE N° 0744, CON FICHA DE DEPOSITO No. 2675 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FACTURAS: A27AFB8A, 60EA30CA, AB601B4D, 05C87BB7 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA DE DOS MILLARES DE CARTUCHOS CAL. 22, UTILIZADOS PARA MATANZA DE GANADO BOVINO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	11,253.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2007-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001118	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	369	24/10/2023	PAGO DE VALE N° 0759 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE SERVICIO DE BANQUETE, DURANTE EL 2DO. INFORME DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.	10,000.00	637961	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	10,000.00	24/10/2023					0.00	10,000.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	370	24/10/2023	PAGO DE VALE N° 0758 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE SERVICIO DE BANQUETE, DURANTE EL 2DO. INFORME DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.	48,600.00	637962	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	48,600.00	24/10/2023					0.00	48,600.00
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	371	24/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS "AUTOMOVILISTA Y MOTOCICLISTA SEGURO"	1,797.00	637963	24/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	1,797.00	24/10/2023	295	18/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE, CON FACTURA No. 9d2ce03, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. MARCO ANTONIO MORENO ABARCA, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS "AUTOMOVILISTA Y MOTOCICLISTA SEGURO"	1,797.00	0.00	
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	372	25/10/2023	PAGO DEL VALE No. 0765, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	30,000.00	767600	25/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	30,000.00	25/10/2023					0.00	30,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	373	25/10/2023	PAGO DE VALE No. 0756 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE 2,000 BOLILLOS PARA SER DONADOS EN EL SEGUNDO INFORME DE LA C. PRPRESIDENTA MUNICIPAL), A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	7,000.00	787169	25/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	7,000.00	25/10/2023					0.00	7,000.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	374	25/10/2023	PAGO DE VALE No. 0764: POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE APOYOS ECONOMICOS POR SERVICIOS ARTISTICOS DE LOS GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN EL PRIMER CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL, JUVENIL Y CORO MUSICAL.	8,600.00	787167	25/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	8,600.00	25/10/2023	371	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0764; CON LOS RECIBOS DE DINERO No.: 1865, 1866, 1867, 1868 Y 1864-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO A GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN EL PRIMER CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL, JUVENIL Y CORO MUSICAL EN EL EVENTO DE LA ERECCION DEL ESTADO	8,600.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001062	ERNESTO VARGAS AVILES	375	25/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA RECTIFICACION Y ANILLADA DE LA CAMIONETA ESTADITAS No.1 NISSAN MODELO 2015 NUMERO DE SERIE 3N6DD25XXFK083703	13,920.00	787168	25/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	13,920.00	25/10/2023				DE GUERRERO EL DIA VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	13,920.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	376	25/10/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (POR ADQUISICION DE BOLLILLOS PARA SER DONADOS EN EL SEGUNDO INFORME DE LA C. PRTESIDENTA MUNICIPAL), A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	2,500.00	794459	25/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	2,500.00	25/10/2023					0.00	2,500.00
11251040031001160	CARLOS ALBERTO MENDEZ MORENO	377	27/10/2023	PAGO DE VALE No 0770 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO MENDEZ MORENO.	3,850.00	283693	27/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARLOS ALBERTO MENDEZ MORENO	3,850.00	27/10/2023					0.00	3,850.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	378	27/10/2023	PAGO DE VALE No 0757 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	295963	27/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	27/10/2023	232	30/10/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0757 CON LAS FACTURAS: CCA45D3F, 960E3379 Y FICHA DE DEPOSITO No. 00002259 CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA DEL PERIODO COMORENDIDO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 Y POR REINTEGRO DEL RECURSO NO UTILIZADO., GASTOS DERIVADOS PARA LA SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION PARA EVITAR FALATAS AL REGLAMENTO APLICABLE.	2,490.75	0.00	
11251040031001047	MABEL MARTINEZ RAYO	379	27/10/2023	PAGO DE VALE No 0771 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UN ARCO DE FLORES, PARA EL RECORRIDO DENOMINADO "MIGLAN" EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO), A NOMBRE DE LA C. MABLE MARTINEZ RAYO.	1,740.00	304961	27/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MABEL MARTINEZ RAYO	1,740.00	27/10/2023	321	31/12/2023	RE G I S T R O P O R COMPROBACION DE VALE No 0771, CON FACTURA No. 9ABFBCB5, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UN ARCO DE FLORES, PARA EL RECORRIDO DENOMINADO "MIGLAN" EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO), A NOMBRE DE LA C. MABLE MARTINEZ RAYO.	1,740.00	0.00	
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	380	27/10/2023	PAGO DE VALE No 0769 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS EN COMISION DE 15 PERSONAS A LA COMUNIDAD DE EL CIRVELAR EN GIRA DE LA C. PRESIDENTA	6,500.00	309112	27/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	6,500.00	27/10/2023					0.00	6,500.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
MUNICIPAL:																	
1 1 2 5 1 040 031 001 128	MAGALI JIMENEZ CASTRO	381	30/10/2023	PAGO DE VALE No 0772 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (TERCER FESTIVAL EL DIA DE MUERTOS EL DIA SABADO 28 DE OCTUBRE DEL 2023). A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	5,000.00	588423	30/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	5,000.00	30/10/2023	316	30/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0772, CON RECIBO No. 1868-BIS, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (TERCER FESTIVAL EL DIA DE MUERTOS EL DIA SABADO 28 DE OCTUBRE DEL 2023). A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	5,000.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 152	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	382	30/10/2023	PAGO DE VALE No 0775 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO.	5,000.00	599317	30/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	5,000.00	30/10/2023				0.00	5,000.00
1 1 2 5 1 040 031 001 027	RAFAEL NAVA ARAUJO	383	31/10/2023	PAGO DE VALE No. 0773 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RAFAEL NAVA ARAUJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL A LA CDMX, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,000.00	894456	31/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	RAFAEL NAVA ARAUJO	3,000.00	31/10/2023	240	10/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0773 CON LAS FACTURAS: 3525708B, 815A5F30, 4D470822, EA7D6A46, 5D3F6790, RECIBO No. 1872-BIS Y FICHA DE DEPOSITO No. 5855 348402 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS EN SERVICIO DE AUTOBUSES, CONSUMO DE ALIMENTOS, TAXIS POR SERVICIO DE TRASLADO Y DEVOLUCION DEL RECURSO NO UTILIZADO EN LA COMISION OFICIAL A LA CDMX, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL BANCO INVEK S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.	3,000.00	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	384	31/10/2023	PAGO DE VALE No 0776 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023), A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN.	2,490.75	894457	31/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	31/10/2023	244	13/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No 0776 CON LAS FACTURAS: D8F4DA44, 9DEF5E4C Y 94F73221, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUN, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN CONSTRUCCION Y ASI EVITAR FALTAS AL REGLAMENTO APLICABLE.	2,490.75	0.00
1 1 2 5 1 040 031 001 118	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	385	31/10/2023	PAGO DE VALE N° 0777 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	5,200.00	894458	31/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ALEJANDRO FRANCISCO FINO GONZALEZ	5,200.00	31/10/2023				0.00	5,200.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2001-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
1125104031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	386	31/10/2023	PAGO DE VALE N° 0779 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS, POR LA ADQUISICION DE MEMORIAS SD PARA USO GENERAL EN LA SECRETARIA GENERAL	440.00	894459	31/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	440.00	31/10/2023	280	23/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE N° 0779, CON FACTURA No. c83acbc9, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS, POR LA ADQUISICION DE MEMORIAS SD PARA USO GENERAL EN LA SECRETARIA GENERAL	440.00	0.00
1125104031001057	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	387	31/10/2023	PAGO DE VALE N° 0754 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DELA C. ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PREMIACION DEL CONSUMO "ENCATRINARTE 2023"	79,000.00	797045	31/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	79,000.00	31/10/2023	245	13/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE N° 0754, CON LOS RECIBOS No. 1822 AL 1843, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DELA C. ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PREMIACION DEL CONSUMO "ENCATRINARTE 2023"	79,000.00	0.00
1125104031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	388	31/10/2023	PAGO DE VALE No 0778 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,000.00	938171	31/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,000.00	31/10/2023	265	27/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No 0778, CON FACTURAS No. 08F81682, C71DF583, 8D4930DB, 32A317CA, 88B81E3, 07EFA7FC, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	20,000.00	0.00
11121041031002001	CTA: 0120837695 INGRESOS PROPIOS 2023	267	28/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No 0733, CON REINTEGRO DE RECURSO CON FICHA DE DEPOSITO No. 7306, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PREMIACION PARA EL CONCURSO "ENCATRINARTE 3" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023), A NOMBRE DE LA C. ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO.	3,950.00	7306	28/11/2023			ANGELA ARELI QUEZADA CASTRO	3,950.00	28/11/2023				0.00	3,950.00
1125104031001012	ERICK SAINES CORRALES	389	01/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES.	20,000.00	100259	01/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	20,000.00	01/11/2023				0.00	20,000.00
1125104031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	390	01/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ.	21,220.00	94461	01/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	21,220.00	01/11/2023				0.00	21,220.00
1125104031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	391	01/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA.	40,000.00	97207	01/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	40,000.00	01/11/2023				0.00	40,000.00
1125104031001152	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	392	03/11/2023	PAGO DE VALE No 0780 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO.	5,000.00	464490	03/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	5,000.00	03/11/2023				0.00	5,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Program. 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
1125104031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	393	06/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	5,200.00	619896	06/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	5,200.00	06/11/2023				0.00	5,200.00
1125104031001013	JESUS AMADO LARA VILLA	394	06/11/2023	PAGO DE VALE No 0783 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE PAPELERIA), A NOMBRE DEL C. JESUS AMADO LARA VILLA.	3,000.00	690151	06/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JESUS AMADO LARA VILLA	3,000.00	06/11/2023				0.00	3,000.00
1125104031001001	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	395	06/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO), A NOMBRE DE EMMANUEL ANAYA PERALTA.	2,500.00	694085	06/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	2,500.00	06/11/2023				0.00	2,500.00
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	396	06/11/2023	PAGO DE VALE No 0781 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	4,000.00	697121	06/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,000.00	06/11/2023	349	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0781 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA COFFEE BREAK DENTRO DE LA OFICINA DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL ASI COMO DENTRO DE LA SALA DE CABILDOS MUNICIPAL	3,937.37	62.63
1125104031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	397	07/11/2023	PAGO DE VALE No 0785 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	23,000.00	755911	07/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	23,000.00	07/11/2023	259	23/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No 0785, CON LA FACTURA No. 7056D47B, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	23,000.00	0.00
1125104031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	398	07/11/2023	PAGO DE VALE No 0790 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS.	5,000.00	859395	07/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	5,000.00	07/11/2023				0.00	5,000.00
1125104031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	399	07/11/2023	PAGO DE VALE No 0784 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA.	5,000.00	860289	07/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,000.00	07/11/2023	355	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE ACUERDO AL VALE No 0784 DERIVADO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS, AGUA EMBOTELLADA, INSUMOS PARA COFEE BREAK Y GASTOS VARIOS GENERADOS POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS. CFDI No. B47CCF33, 6DC1D7F4, 9F012892, CDBFD188, 094448F8, 5E65D2B0, 9E01CDF8, C025D18B Y 526DE9E4	5,000.00	0.00
1125104031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	400	08/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0786, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,490.75	974631	08/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	08/11/2023	249	14/11/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0786, CON LAS FACTURAS No. 97427ASE, e6ed93db, 9ED12021, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCIINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	401	08/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0792, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS, PARA SOLVENTAR GASTOS, DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA.	1,356.40	36778	08/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	1,356.40	08/11/2023	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00	1,356.40
11251040031001014	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	402	08/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0791, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS, PARA SOLVENTAR GASTOS, DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL SORTEO DE CARTILLAS MILITARES	2,000.00	36925	08/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	XOCHITL HEREDIA BARRIENTOS	2,000.00	08/11/2023					0.00	2,000.00
11251040031001015	ALFONSO CELIS FLORES	403	08/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0793, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES, POR LA ADQUISICION DE 5 GUITARRAS PARA DONACION DE LAS MISMAS	5,000.00	5808	08/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ALFONSO CELIS FLORES	5,000.00	08/11/2023	252	17/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0793, CON FACTURA No. 28C489A7, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALFONSO CELIS FLORES, POR LA ADQUISICION DE 5 GUITARRAS PARA DONACION DE LAS MISMAS	4,999.95	0.05	
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	404	09/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0798, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS	11,000.00	226334	09/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	11,000.00	09/11/2023					0.00	11,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	405	09/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0794, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,500.00	219484	09/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,500.00	09/11/2023	356	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE ACUERDO AL VALE No. 0794, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN OTIS, CFDI No. AAA1A4CA	4,500.00	0.00	
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	406	09/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0795, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES, POR LA ADQUISICION DE MADERA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ADORNOS	32,500.00	624560	09/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	32,500.00	09/11/2023	302	22/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0795, CON FACTURA No. 548037b, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES.	32,500.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
				REPRESENTATIVOS A LAS PROXIMAS FIESTAS DECEMBRINAS.														
11251040031001006	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	407	09/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0797, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A ANOMBRE DE LA C. LEYDY LUCERO REYNA TEODORO, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	12,000.00	624560	09/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LEYDY LUCERO REYNA TEODORO	12,000.00	09/11/2023	348	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0797, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A ANOMBRE DE LA C. LEYDY LUCERO REYNA TEODORO, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	11,979.37	20.63	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	408	09/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0796, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A ANOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DEL CORO INFANTIL Y JUVENIL DE CHILPANCINGO A LA CD. DE TIXTLA	4,668.00	219485	09/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	4,668.00	09/11/2023	372	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0796, CON LA FACTURA No. 5G844C01 Y RECIBO DE DINERO No. 1896-BIS, POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL CORO INFANTIL Y JUVENIL DE CHILPANCINGO AL MUNICIPIO DE TIXTLA, DONDE PARTICIPO LA ORQUESTA SINFONICA DE ESTA CIUDAD CAPITAL EN EVENTOS DE "NATALICIO DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" Y ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TIXTLA, GRO., COORDINADO POR LA DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES.	4,668.00	0.00	
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	409	10/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0800, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYOS ECONOMICOS	50,000.00	370006	10/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	10/11/2023					0.00	50,000.00
11251040031001144	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	410	10/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0801, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS DURANTE LA FERIA DEL LIBRO	7,000.00	514326	10/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	7,000.00	10/11/2023					0.00	7,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	411	10/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	7,700.00	514327	10/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	7,700.00	10/11/2023					0.00	7,700.00
11251040031001158	JUDITH MONTERO SERRANO	412	10/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0789, POR	5,000.00	514346	10/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUDITH MONTERO SERRANO	5,000.00	10/11/2023					0.00	5,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha		Concepto	Importe
11251040031001059	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	413	10/11/2023	CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. JUDITH MONTERO SERRANO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA DECORACION DE LOS CERTAMENES FLOR DE NOCHE BUENA	2,490.00	514347	10/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARCO ANTONIO MORENO ABARCA	2,490.00	10/11/2023				0.00	2,490.00
11251040031001144	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	414	10/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL LIBRO EDICION XLIV "FELIX J. LOPEZ ROMERO".	920.00	531220	10/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	920.00	10/11/2023				0.00	920.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	415	13/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0802 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK, PARA LAS PERSONAS ASISTENTES A LA FERIA DEL LIBRO, EVENTO A REALIZARSE EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.	5,000.00	733494	13/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	5,000.00	13/11/2023	354	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0802 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA APOYAR A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL HURACA OTIS.	5,000.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	416	13/11/2023	PAGO DE VALE No. 0804 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK, PARA EL PERSONAL ASISTENTE A LA REUNION AGUA PARA TODOS, EN EL AUDITORIO JOSE INOCENTE LUGO.	1,000.00	730288	13/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,000.00	13/11/2023	353	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0806 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK, PARA EL PERSONAL ASISTENTE A LA REUNION AGUA PARA TODOS, EN EL AUDITORIO JOSE INOCENTE LUGO, CFDI No. B2569155, F1B94075 Y 98CD06DE	1,000.00	0.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	417	13/11/2023	PAGO DE VALE No. 0803 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO, PARA SOLVENTAR LA	6,259.65	676824	13/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	6,259.65	13/11/2023	304	27/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0803, CON FACTURAS No. 50A472E2, 24176113, F19DE182, 3FF2AFD3, POR	6,259.65	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso							
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe		
				ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS															
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	418	14/11/2023	PAGO DE VALE No. 0810 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO	100,000.00	803496	14/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	100,000.00	14/11/2023	273	30/11/2023	CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO, PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS	100,000.00		0.00	
11251040031001161	ERICK RAMIREZ JUSTO	418	14/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTE POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK RAMIREZ JUSTO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTACION DEL PERSONAL COMISIONADO A LA CD. DE MEXICO	8,000.00	140028	14/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK RAMIREZ JUSTO	8,000.00	14/11/2023			RE G I S T R O D E COMPROBACION DE VALE No. 0810. CON LAS FACTURAS No. 0EB527A6, 0B212AD7, 2EF9C274, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO	0.00		8,000.00	
11251040031001022	RUSSEL RIVERA ROMERO	420	14/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0806, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RUSSEL RIVERA ROMERO, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	3,100.00	955323	14/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	RUSSEL RIVERA ROMERO	3,100.00	14/11/2023						0.00	3,100.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	421	14/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0806, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,490.75	955325	14/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	14/11/2023	256	22/11/2023	RE G I S T R O D E COMPROBACION DEL VALE No. 0806, CON FACTURAS No. 1DB9CA8A, E62379DD, A7F6A198, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,490.75		0.00	
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	422	14/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0812, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTE POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	20,000.00	969812	14/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	20,000.00	14/11/2023	284	11/12/2023	RE G I S T R O D E COMPROBACION DE VALE No. 0812, FACTURAS No. D19FD66C, DCEB5351, 50A472E2, 3FF2AFD3, F512AB5B, 84E14AD6, A34952A3, 78F80DEF, 9F79CC99, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTE POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	20,000.00		0.00	
11251040031001162	MAUREN ILIANA NAVA	423	14/11/2023	PAGO DEL VALEN No. 809, POR	4,640.00	965490	14/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAUREN ILIANA NAVA	4,640.00	14/11/2023						0.00	4,640.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
ARAUJO						ARAUJO											
11251040031001163	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	424	15/11/2023	CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO, PARA LA ADQUISICION MATERIAL NECESARIO PARA LA ORGANIZACION DEL CONCURSO CULTURAL FLOR DE NOCHE BUENA INFANTIL. PAGO DEL VALE No. 0814, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DE LA COMPRA DE FLORES, PARA EL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2023	4,640.00	485150	15/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	4,640.00	15/11/2023	383	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0814, POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLORES, PARA LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS DE LOS BARRIOS QUE PARTICIPARON EN EL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2024 EN LA FERIA DE SAN MATEO, NAVIDAD Y AÑO NUEVO EDICION 198.	4,640.00	0.00
11251040031001158	JUDITH MONTERO SERRANO	425	15/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0815, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. JUDITH MONTERO SERRANO, PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2023	2,300.00	189097	15/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUDITH MONTERO SERRANO	2,300.00	15/11/2023				0.00	2,300.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	426	15/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS, POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE PAPELERIA.	18,000.00	189098	15/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	18,000.00	15/11/2023	250	16/11/2023	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS, POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP ASUS VIVOBOK, MODELO X1504VA CORE I7 16 GB RAM, SSD 512 GB, S/N: R7N0CX90L28427D	16,999.01	1,000.99
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	427	15/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0799, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE UN CARTUCHO HP 730N EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PLOTTER ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4,350.00	189099	15/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	4,350.00	15/11/2023	258	23/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0799, CON LA FACTURA No. 1ACC70BF, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE UN CARTUCHO HP 730N EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PLOTTER ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4,350.00	0.00
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	428	15/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0811, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE DEMOSTRACION DE	720.00	113940	15/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	720.00	15/11/2023	266	27/11/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0811, CON FICHA DE DEPOSITO No. 0587, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FACTURA No. CB8AE828 POR CONCEPTO	720.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2027-2028

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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
BANDAS DE GUERRA																		
11251040031001182	MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO	429	16/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0816, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO, PARA LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREMIAION Y CORONACION DEL CONCURSO CULTURAL FLOR DE NOCHE BUENA INFANTIL	9,454.00	506949	16/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO	9,454.00	16/11/2023				DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE DEMOSTRACION DE BANDAS DE GUERRA	0.00	9,454.00
11251040031001156	SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ	430	16/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0804, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CENSO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,500.00	506950	16/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ	7,500.00	16/11/2023	342	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0804, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CENSO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	7,500.00	0.00	
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	431	16/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0820, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DOFERENTES COMEDORES COMUNITARIOS	10,000.00	527203	16/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	10,000.00	16/11/2023	268	28/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0820, CON LA FACTURA No. F8F726AF, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	10,000.00	0.00	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	432	17/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0818, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS EN LA DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA A AURORA MESA ANDRACA.	6,960.00	816851	17/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	6,960.00	17/11/2023	377	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0818, CON LA FACTURA No. BE2B4A21, POR CONCEPTO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DE PLACA CONMEMORATIVA DE 80 X 40 DIGITAL GRABADA EN SUSTRATO LAMINADO CON MARCO Y HERRAJE ALUCIVO A AURORA MEZA ANDRACA AL EXTERIOR DEL "MUSEO JOSE JUAREZ" LUGAR DONDE FUE SU CASA Y ULTIMA MORADA.	6,960.00	0.00	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	433	17/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0818, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS EN EL EVENTO ZOCALEADA EDICION 25, EN ESTA	10,460.00	816853	17/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	10,460.00	17/11/2023	373	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0819, CON LA FACTURA No. 53A830E9 Y RECIBO DE DINERO No. 1913-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DEL	10,460.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso							
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe		
CD. CAPITAL																			
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	434	17/11/2023	PAGO DEL VALE . POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	30,000.00	851700	17/11/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	30,000.00	17/11/2023					PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL Y ENTREGA DE MEDALLAS AL MERITO CIVIL DEPORTIVO EN EL MARCO DEL 113 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA Y PAGO AL REPRESENTANTE DE GRUPOS DE DANZA FOLKLORICA DEL EVENTO ZOCALEADA EDICION 25. EN ESTA CD. CAPITAL.	0.00	30,000.00
11251040031001026	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	435	21/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0822, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA, PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA ADMINISTRACION DEL MERCADO	15,000.00	976183	21/11/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	SANTIAGO RENE LINARES BAUTISTA	15,000.00	21/11/2023						0.00	15,000.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	436	21/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0825, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA DEVELACION DE PLACA DE LA C. AURORA MESA ANDRACA	1,508.00	667830	21/11/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1,508.00	21/11/2023						0.00	1,508.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	437	22/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0824, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,490.75	194869	22/11/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	22/11/2023	264	27/11/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0824, CON LAS FACTURAS No. 1FDC1CDE, 78A4F57D, 526D0A91, 7A6AS2E6, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,490.75	0.00		
11251040031001152	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	438	22/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0821, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.	13,350.00	193017	22/11/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	13,350.00	22/11/2023						0.00	13,350.00
11251040031001028	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	439	22/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0828 POR CONCEPTO DE GASTOS	14,000.00	228063	22/11/2023	0120837895	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	14,000.00	22/11/2023						0.00	14,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001026	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	440	22/11/2023	PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	9,605.00	228062	22/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ROBERTO ULISES DUQUE PALACIOS	9,605.00	22/11/2023				0.00	9,605.00
11251040031001184	MA. ENCARNACION JUAREZ DAMIAN	441	23/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MA. ENCARNACION JUAREZ DAMIAN, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	796.00	287916	23/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MA. ENCARNACION JUAREZ DAMIAN	796.00	23/11/2023	263	24/11/2023	REGISTRO COMPROBACION DE VALE CON FACTURA No. AZEFA31A, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR NOMBRE DE LA C. MA. ENCARNACION JUAREZ DAMIAN, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	796.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	442	23/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0829, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFEE BREAK	2,660.00	392230	23/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,660.00	23/11/2023	336	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0829, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFEE BREAK, MISMO QUE SE OFRECERA CON MOTIVO DE LA DEVELACION DE LA PLACA EN HONOR A AURORA MESA ANDRACA, PRIMERA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO EN MEXICO Y AMERICA LATINA.	2,660.00	0.00
11251040031001150	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	443	23/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0830, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. PRISCILIANO DIAZ BRAVO, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA	3,350.00	392231	23/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	PRISCILIANO DIAZ BRAVO	3,350.00	23/11/2023				0.00	3,350.00
11251040031001042	EMMANUEL ANAYA PERALTA	444	23/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0831, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EMMANUEL ANAYA PERALTA, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS POR LA COMISION ASIGNADA AL PUERTO DE ACAPULCO	1,200.00	396437	23/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	EMMANUEL ANAYA PERALTA	1,200.00	23/11/2023				0.00	1,200.00
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	445	24/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0825, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1,508.00	643170	24/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1,508.00	24/11/2023	374	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0825, CON LA FACTURA No. 764A1CS7, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE BASTONES Y CORTINA DE PLACA CONMEMORATIVA DE 60X40 GRABADA EN SUSTRATO LAMINADO CON MARCO Y HERRAJE ALUCIVO A AURORA MEZA ANDRACA, DEVELACION 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,508.00	0.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	446	24/11/2023	PAGO DE VALE No. 0833 POR CONCEPTO DE GASTOS	15,000.00	682404	24/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	15,000.00	24/11/2023				0.00	15,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/Ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	447	24/11/2023	PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO. PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS	45,000.00	691861	24/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	45,000.00	24/11/2023	311	29/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0835, CON FACTURAS No. B19D4E1A, 14885FFF, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	45,000.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	448	24/11/2023	PAGO DE VALE: POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,050.00	734873	24/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,050.00	24/11/2023	297	20/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0384, CON FACTURA No. AAA156C1, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	4,050.00	0.00
11251040031001158	JUDITH MONTERO SERRANO	449	27/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. JUDITH MONTERO SERRANO	3,500.00	846186	27/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUDITH MONTERO SERRANO	3,500.00	27/11/2023				0.00	3,500.00
11251040031001029	RAUL CUETO HERNANDEZ	450	27/11/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RAUL CUETO HERNANDEZ	4,000.00	891245	27/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	RAUL CUETO HERNANDEZ	4,000.00	27/11/2023				0.00	4,000.00
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	451	28/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0842, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISTINTOS COMEDORES COMUNITARIOS	15,000.00	90606	28/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	15,000.00	28/11/2023	323	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE ACUERDO AL VALE No. 0842, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISTINTOS COMEDORES COMUNITARIOS, EN ATENCION A PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL HURACAN OTIS.	15,000.00	0.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	452	28/11/2023	PAGO DEL VALE No. 836, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,490.75	90607	28/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	28/11/2023	346	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 836, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE	2,490.75	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	453	28/11/2023	PAGO DE VALE No. 0841 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	20,000.00	90608	28/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	20,000.00	28/11/2023	318	30/12/2023	DICIEMBRE DE 2023. REGISTRO P O R COMPROBACION DE VALE No. 0841, CON FACTURAS No. B26DA3D5, B493C7B8, 1ADDF59, 64237F5C, C0002749, ffacff8a, 17ed385e, 0A007CB5, 826C5DF4, 46c60774, AE776BB7, C 9 E 7 E B 6 5 , D87C50EB,315FAA92, 5E4D2E13, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO.	20,000.00	0.00	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	454	29/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0843, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	6,000.00	196317	29/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	6,000.00	29/11/2023	338	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0843, POR LA COMPRA DE ARTESANIAS PARA ELABORAR OBSEQUIOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, A PERSONALIDADES QUE VISITAN ESTE MUNICIPIO.	6,500.00	-500.00	
11251040031001039	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	455	29/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0847, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	2,500.00	346080	29/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	LUIS ENRIQUE BARRANCO CHAVEZ	2,500.00	29/11/2023				0.00	2,500.00	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	456	29/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0844, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA COMPRA DE ARTESANIAS	6,500.00	196667	29/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	6,500.00	29/11/2023				0.00	6,500.00	
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	457	30/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0846, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE JOVENES MUSICOS	7,000.00	586372	30/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	7,000.00	30/11/2023	375	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0846, CON LOS RECIBOS DE DINERO No.: 1943-BIS Y 1944-BIS, POR CONCEPTO DE PAGO AL REPRESENTANTE DE JOVENES "VOCES DE AMOJILECA" POR SU PARTICIPACION EN EL "TERCER CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL Y JUVENIL Y CORO MUNICIPAL", EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS "ENCENDIDA DEL PINO DE NAVIDAD" EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023.	7,000.00	0.00	
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	458	30/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0855 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFEE BREAK	2,900.00	728325	30/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,900.00	30/11/2023	335	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE ACUERDO AL VALE No. 0855, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFEE BREAK PARA EL EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTIL, EL CUAL SE	2,900.00	0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe	
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	459	30/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0853, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HUNTER JORDAN PALMA CASTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y PAGO DE DANZAS	3,300.00	728326	30/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	3,300.00	30/11/2023	LLEVO A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00	3,300.00
11251040031001182	MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO	460	30/11/2023	PAGO DEL VALEN No. 848, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO	9,751.06	728327	30/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAUREN ILIANA NAVA ARAUJO	9,751.06	30/11/2023					0.00	9,751.06
11251040031001183	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	461	30/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0849, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DE LA COMPRA DE FLORES, PARA EL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2023	2,900.00	703610	30/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	2,900.00	30/11/2023					0.00	2,900.00
11251040031001183	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	462	30/11/2023	PAGO DEL VALE No. 0850, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DE LA COMPRA DE FLORES, PARA EL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2023	5,500.00	703610	30/11/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	5,500.00	30/11/2023					0.00	5,500.00
21199041031002	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	283	08/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTO CON DEPOSITO No. 113453 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARMEN LOPEZ FLORENTINO.	3,324.01	113453	08/12/2023			CARMEN LOPEZ FLORENTINO	3,324.01	08/12/2023					0.00	3,324.01
11121041031002001	CTA: 0120837695 INGRESOS PROPIOS 2023	285	14/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No. 0731, CON FICHA DE DEPOSITO NO. 4520 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA ENCARGADA DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS.	500.00	4520	14/12/2023			ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	500.00	14/12/2023					0.00	500.00
52411441001005	INCENTIVO ECONOMICO A EMPLEADOS	340	31/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE LOS VALES No. 0031, 0060, 0116, 0140, 0193, 0279, 0287, 0288, 0367, 0440, COMPROBACION DE TRANSFERENCIA No. 300283 DE FECHA 09 DE JUNIO, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORESPONDIENTES A LOS	5,472,000.00		31/12/2023			JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	5,472,000.00	31/12/2023					0.00	5,472,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001145	MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	463	01/12/2023	PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO, 16 AL 31 DE ENERO, 01 AL 15 DE FEBRERO, 16 AL 28 DE FEBRERO, 01 AL 15 DE MARZO, 16 AL 31 DE MARZO, 01 AL 15 DE ABRIL, 16 AL 30 DE ABRIL, 01 AL 15 DE MAYO, 16 AL 31 DE MAYO, 01 AL 15 DE JUNIO, 16 AL 31 DE JUNIO DE 2023. PAGO DE VALE No 0854 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA, DESTINADO PARA SOLVENTAR LOS GASTO DE ALIMENTACION DE 25 MUSICOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DENOMINADA "UNA NAVIDAD POR LA PAZ Y LA ESPERANZA"	2,500.00	948212	01/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA	2,500.00	01/12/2023	344	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No 0854 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DE LA C. MARIA ELFEGA LETICIA SANCHEZ PERALTA, DESTINADO PARA SOLVENTAR LOS GASTO DE ALIMENTACION DE 25 MUSICOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DENOMINADA "UNA NAVIDAD POR LA PAZ Y LA ESPERANZA"	2,500.00	0.00
11251040031001165	JUAN PABLO LOPEZ MADRIGAL	464	01/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN PABLO LOPEZ MADRIGAL PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA EL ADORNO DEL TREN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	3,150.00	57993	01/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN PABLO LOPEZ MADRIGAL	3,150.00	01/12/2023				0.00	3,150.00
11251040031001016	GILBERTO BAHENA DIAZ	465	01/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0852, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GILBERTO BAHENA DIAZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DEL BORDADO DE 3 CHALECOS	870.00	57995	01/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GILBERTO BAHENA DIAZ	870.00	01/12/2023				0.00	870.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	466	04/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0862, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA COMPRA SOLVENTAR GASTOS DIVERSOS EN RELACION AL EVENTO CULTURAL FLOR DE NOCHE BUENA, PROXIMO A LLEVARSE A CABO.	16,971.00	291744	04/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	16,971.00	04/12/2023				0.00	16,971.00
11251040031001158	JUDITH MONTERO SERRANO	467	04/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0857, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. JUDITH MONTERO SERRANO, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE 20 RADIOS BF-888S, CON UN RANGO DE 6 KM, PARA PERSONAL OPERATIVO COORDINADOR DEL PASEO DEL PENDON, ASI COMO EN LA FERIA.	5,600.00	293234	04/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUDITH MONTERO SERRANO	5,600.00	04/12/2023				0.00	5,600.00
11251040031001025	ARTURO ROBLEDO MARTINEZ	468	04/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0856, POR	5,800.00	293235	04/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ARTURO ROBLEDO MARTINEZ	5,800.00	04/12/2023				0.00	5,800.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	469	05/12/2023	CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ARTURO ROBLEDO MARTINEZ, RECURSO QUE SERA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS, DURANTE EL EVENTO DENOMINADO "LUCHA LIBRE CON CAUSA" EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	25,000.00	757035	05/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	25,000.00	05/12/2023	327	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0863 PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE 9 TAMBOS METALICOS DE ACERO DE 55 GALONES, CON LA FINALIDAD DE TRATAR ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE ACUERDO AL CFDI No. 388C8771	25,000.00	0.00
11251040031001163	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	470	05/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0860, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PREMIACION DEL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2023	20,000.00	537670	05/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	20,000.00	05/12/2023				0.00	20,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	471	05/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0858, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES	1,150.00	423764	05/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,150.00	05/12/2023	330	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0858, PARA SOLVENTAR LA COMRA DE PRODUCTOS ARTESANALES MISMOS QUE SON OBSEQUIADOS A PERSONALIDADES QUE VISITAN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1,150.00	0.00
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	472	05/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0859, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,490.75	423765	05/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	05/12/2023	266	14/12/2023	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE No. 0859, FACTURAS No. 1C0D3E82, 8C35D279, E0DF8334, 68F85004, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,490.75	0.00
11251040031001163	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	473	05/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0864, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ESTEFANI YARELI	1,750.00	525057	05/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ESTEFANI YARELI SOTO IGLESIAS	1,750.00	05/12/2023				0.00	1,750.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
11251040031001156	SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ	475	07/12/2023	SOTO IGLESIAS PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VESTUARIO DE DANZAS, DURANTE EL CERTAMEN FLOR DE NOCHE BUENA 2023	7,500.00	923736	07/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SARA ESTHER GUADARRAMA ALVAREZ	7,500.00	07/12/2023	334	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE ACUERDO AL RECIBO No. 0861 PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS POR EL CENSO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023.	7,500.00	0.00
11251040031001001	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	476	07/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0867, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EN LA CDMX	3,000.00	923737	07/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO	3,000.00	07/12/2023	296	19/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0867, CON FACTURAS No. POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EN LA CDMX	2,087.70	912.30
11251040031001040	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	477	07/12/2023	PAGO DE VALE No. 0869, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	2,000.00	930000	07/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	2,000.00	07/12/2023				0.00	2,000.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	478	08/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	20,000.00	193480	08/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	20,000.00	08/12/2023				0.00	20,000.00
11251040031001144	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	479	08/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0869, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE PIÑATAS MONUMENTALES.	6,000.00	235072	08/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FERNANDO ANIBAL GUEVARA HERNANDEZ	6,000.00	08/12/2023				0.00	6,000.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	480	08/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0870 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COFFEE BREAK	1,400.00	279931	08/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	1,400.00	08/12/2023	328	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0870 PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COFFEE BREAK, EN DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.	1,400.00	0.00
11251040031001033	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	482	11/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0865, POR CONCEPTO DE GASTOS	11,253.00	828087	11/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR	11,253.00	11/12/2023	305	27/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE	11,253.00	0.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe			
				PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA MATANZA DE GANADO BOVINO Y VIATICOS A LA CD. DE CUERNAVACA MOR.															
11251040031001128	MAGALI JIMENEZ CASTRO	483	13/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS.	9,895.75	897732	13/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	9,895.75	13/12/2023	315	29/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0865, CON FACTURAS No. 3258AA29, EC45C7C2, 7F4CBC4A, 23102BF5, 6579526B, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. SUNAY CASTAÑEDA REBOLLAR, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA MATANZA DE GANADO BOVINO Y VIATICOS A LA CD. DE CUERNAVACA MOR.	9,895.75		0.00	
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	484	13/12/2023	PAGO DE VALE No. 0874; POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERNESTO VARGAS AVILES, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE APOYO ECONOMICO A 70 TRABAJADORES DE LA SECRETARIA SE SERVICIOS PUBLICOS, QUIENES SE ENCARGARAN DE LA RECOLECCION Y BARRIDO MANUAL DE LAS CALLES EN LAS CUALES SE LLEVARA A CABO EL TRADICIONAL PENDON.	35,000.00	623960	13/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	35,000.00	13/12/2023				0.00	35,000.00		
11251040031001120	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	485	14/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0875, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,490.75	259441	14/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	FEDERICO NUÑEZ GUZMAN	2,490.75	14/12/2023	307	28/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE VALE No. 0875, CON FACTURAS No. D2D3DD45, 0412CB62, 13DFB8EF, 406732A7, DF63268, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. FEDERICO NUÑEZ GUZMAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,490.75		0.00	

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formalo IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001053	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	486	14/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0877 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HUNTER JORDAN PALMA CASTRO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO UNA NAVIDAD POR LA PAZ Y LA ESPERANZA	13,920.00	285916	14/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	HUNTER JORDAN PALMA CASTRO	13,920.00	14/12/2023					0.00	13,920.00
11251040031001161	ERICK RAMIREZ JUSTO	487	15/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK RAMIREZ JUSTO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA.	3,000.00	523110	15/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK RAMIREZ JUSTO	3,000.00	15/12/2023					0.00	3,000.00
11251040031001152	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	488	15/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	1,500.00	757032	15/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GUADALUPE JIMENEZ SAUCEDO	1,500.00	15/12/2023					0.00	1,500.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	489	15/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0879, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE INSUMOS DE BRINDIS TRADICIONAL	2,550.00	509529	15/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,550.00	15/12/2023	325	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL VALE No. 0879, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE INSUMOS DE BRINDIS TRADICIONAL Y PRODUCTOS VARIOS PARA COFFEE BREAK.	2,550.00	0.00	0.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	490	15/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES.	10,000.00	486319	15/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	10,000.00	15/12/2023					0.00	10,000.00
11251040031001035	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	491	15/12/2023	PAGO DE VALE No. 0880 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS.	700.00	644235	15/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GLADIS ALEJANDRA GOMEZ SOLIS	700.00	15/12/2023					0.00	700.00
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	492	18/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES	10,370.60	78445	18/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	10,370.60	18/12/2023	329	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS No. 78445, DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE PAPELERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS VARIOS PARA COFFEE BREAK, EN DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	10,370.60	0.00	0.00
11251040031001138	JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ	493	19/12/2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD INTERNACIONAL	28,880.00	319353	19/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JOSE LUIS RAMIREZ GOMEZ	28,880.00	19/12/2023					0.00	28,880.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Programa 2021-2024

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	Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe		
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	495	19/12/2023	PLATAFORMA-GRUA COLOR BLANCO, PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,490.00	304388	19/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	2,490.00	19/12/2023					0.00	2,490.00
11251040031001052	ERNESTO VARGAS AVILES	496	20/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0885, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE 5 LUMINARIAS LED DE 100W	17,000.00	446212	20/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERNESTO VARGAS AVILES	17,000.00	20/12/2023	380	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 886 , CON LA FACTURA No. 9CE8ADE3. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LAMINAS DE ACERO CALIBRE 14, PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MITSUBISHI 2017, RECOLECTORA DE RESIDUOS SOLIDOS CON No. DE SERIE: JLBGG1SXJK000279, PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "CHILPOLIMPO".	17,000.00	0.00	0.00
11251040031001116	MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA	497	20/12/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA.	6,000.00	508367	20/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MARCOS JAVIER NIEVES MANCILLA	6,000.00	20/12/2023	339	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0886-BIS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS EN APOYO A LOS C. AGREMADOS DE LA SECCION 01, DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO (CAPACH)	6,000.00	0.00	0.00
11251040031001004	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	498	20/12/2023	PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR COCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. CARMEN LOPEZ FLORENTINO	6,500.00	602381	20/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	CARMEN LOPEZ FLORENTINO	6,500.00	20/12/2023	332	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PLASTICO, MISMOS QUE FUERON REQUERIDOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, PAARA OBSEQUIAR EN DIVERSOS EVENTOS CULTURALES.	6,500.00	0.00	0.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	499	20/12/2023	PAGO DE VALE No. 0884, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR COCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO	3,844.50	602380	20/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	3,844.50	20/12/2023					0.00	3,844.50
11251040031001012	ERICK SAINES CORRALES	500	21/12/2023	PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES, PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS DURANTE	30,000.00	713895	21/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	30,000.00	21/12/2023					0.00	30,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formalo IC-30

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Póliza de Egresos						Liberación de recursos						Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 1 2 6	MAGALI JIMENEZ CASTRO	502	22/12/2023	POSADA NAVIDEÑA DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PAGO DEL VALE No. 0888, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE DULCES DIVERSOS, AGUINALDOS, PONCHE Y TAMALES PARA REPARTIR EN LAS TRADICIONALES POSADAS A NIÑOS DE COLONIAS DE LA PERIFERIA DE LA CAPITAL	16,250.00	184907	22/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	MAGALI JIMENEZ CASTRO	16,250.00	22/12/2023	317	30/12/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DEL VALE No. 0888, CON FACTURAS No. 3F433372, 235FF31A, FA 9 B 2 5 8 2 , 81584012,F15977F7,1100063C, CEF82F17, 5DB8A02E, 0F7848F3, 2D21E9E2, 84D2C00C, 40F19977, 1357A489, 70DD1E57, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE DULCES DIVERSOS, AGUINALDOS, PONCHE Y TAMALES PARA REPARTIR EN LAS TRADICIONALES POSADAS A NIÑOS DE COLONIAS DE LA PERIFERIA DE LA CAPITAL.	16,250.00	0.00
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	503	26/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0891, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	312934	26/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	50,000.00	26/12/2023				0.00	50,000.00
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 0 1 2	ERICK SAINES CORRALES	504	26/12/2023	PAGO DE VALE POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A NOMBRE DEL C. ERICK SAINES CORRALES, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	40,000.00	299273	26/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK SAINES CORRALES	40,000.00	26/12/2023				0.00	40,000.00
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 1 6 1	ERICK RAMIREZ JUSTO	505	26/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0890 POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ERICK RAMIREZ JUSTO, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS	2,189.00	541066	26/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ERICK RAMIREZ JUSTO	2,189.00	26/12/2023				0.00	2,189.00
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 0 2 4	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	506	26/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0889, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS.	2,900.00	304515	26/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	2,900.00	26/12/2023	331	31/12/2023	COMPROBACION DE GASTOS EROGAADOS DE ACUERDO AL VALE No. 0889, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 6A83AED, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LOS COMISARIOS DE ESTE MUNICIPIO EN AUDIENCIA CON LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.	2,900.00	0.00
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 0 2 4	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	507	27/12/2023	PAGO DEL VALE No. 0892, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	20,000.00	534551	27/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	20,000.00	27/12/2023				0.00	20,000.00
1 1 2 5 1 0 4 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2	JUAN ALVARO MARTINEZ	509	28/12/2023	PAGO POR MEDIO DE	20,000.00	811748	28/12/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ	20,000.00	28/12/2023				0.00	20,000.00

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2026

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria						Póliza de diario/ingreso					
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto		Importe
MILLAN						MILLAN											
11251040031001009	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	510	28/12/2023	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	1,000.00	827524	28/12/2023	0120837696	BBVA BANCOMER	VLADIMIR PERALTA HERNANDEZ	1,000.00	28/12/2023	376	29/12/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0883: CON RECIBO DE DINERO No. 2047, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA ORQUESTA SINFONICA, CORO INFANTIL Y JUVENIL (OSICH) LOS CUALES PARTICIPARON EN EVENTO DENOMINADO 'INAUGURACION DE LA ROTONDA DE LAS MUJERES ILLUSTRES' EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL PARQUE DEL CEMENTERIO LA PAZ DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,000.00	0.00
11251040031001024	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	511	29/12/2023	PAGO DEL VALE No. 1894, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN EL MARCO DE LA INAUGURACION DE LA ROTONDA DE LAS MUJERES ILLUSTRES DEL ESTADO DE GUERRERO	11,000.00	254807	29/12/2023	0120837696	BBVA BANCOMER	ADRIANA ESTHER LOEZA ABARCA	11,000.00	29/12/2023				0.00	11,000.00
11251043031001001	PEDRO BARRERA MARTINEZ	40	12/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE BOMBEROS).	35,000.00	120723	12/07/2023	1188443618	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	35,000.00	12/07/2023				0.00	35,000.00
11251043031001002	RAFAEL VAZQUEZ MENA	41	12/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL).	35,000.00	120723	12/07/2023	1188443618	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	35,000.00	12/07/2023				0.00	35,000.00
11251043031001001	PEDRO BARRERA MARTINEZ	42	12/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RENTA DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS).	49,000.00	310723	12/07/2023	1188443618	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	49,000.00	12/07/2023				0.00	49,000.00
11251043031001001	PEDRO BARRERA MARTINEZ	43	12/07/2023	PAGP DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE BOMBEROS).	35,000.00	310723	12/07/2023	1188443618	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	35,000.00	12/07/2023				0.00	35,000.00
11251043031001002	RAFAEL VAZQUEZ MENA	44	12/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL).	35,000.00	310723	12/07/2023	1188443618	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	35,000.00	12/07/2023				0.00	35,000.00
11251043031001002	RAFAEL VAZQUEZ MENA	45	12/07/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (RENTA DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL).	49,000.00	310723	12/07/2023	1188443618	BANORTE	RAFAEL VAZQUEZ MENA	49,000.00	12/07/2023				0.00	49,000.00
11251043031001001	PEDRO BARRERA MARTINEZ	46	16/08/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (DIRECCION DE BOMBEROS).	24,558.51	160823	16/08/2023	1188443618	BANORTE	PEDRO BARRERA MARTINEZ	24,558.51	16/08/2023				0.00	24,558.51

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Formato IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingreso				
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe	
11251041031001004	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	4	27/04/2023	PAGO DE VALE POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS DEL 3% AL MILLAR POR INSP Y VIG DE OBRAS PUBLICAS).	56,000.00	270423	27/04/2023	1174766909	BANORTE	CARLOS ALBERTO LEYVA VAZQUEZ	56,000.00	27/04/2023				0.00	56,000.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	1	04/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0586, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS.	30,610.00	14	04/08/2023	1214698522	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	30,610.00	04/08/2023	6	25/09/2023	COMPROBACION DEL VALE No. 0586, CON LAS FACTURAS: BA2961AD, D122A889, 7806C0AA, A18253EB, 9DF8EA3B, 137B500A, 80CCDBC2 Y 878B2A97, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS, QUE SE ARMARAN Y REPARTIRAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HABITAN EN LAS COLONIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	30,610.00	0.00
11251040031001017	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	3	11/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0606, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	135,649.00	19	11/08/2023	1214698522	BANORTE	EDGAR ALEXIS SALDAÑA RENDON	135,649.00	11/08/2023				0.00	135,649.00
11251040031001019	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	1	22/08/2023	PAGO DE VALE No. 0606, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GABRIEL NAMBO SANCHEZ.	9,000.00	103893	22/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	GABRIEL NAMBO SANCHEZ	9,000.00	22/08/2023				0.00	9,000.00
11251040031001002	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	2	25/08/2023	PAGO DE VALE No. 0646 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, A NOMBRE DEL C. JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN.	29,000.00	890664	25/08/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	JUAN ALVARO MARTINEZ MILLAN	29,000.00	25/08/2023				0.00	29,000.00
11251040031001126	MAGALI JIMENEZ CASTRO	4	04/08/2023	PAGO DEL VALE No. 0583, POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MAGALI JIMENEZ CASTRO, PARA SOLVENTAR GASTOS POR LA ADQUISICION DE APARATOS FUNCIONALES, QUE SERAN DONADOS EN EL FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR.	243,440.00	15	04/08/2023	1214698522	BANORTE	MAGALI JIMENEZ CASTRO	243,440.00	04/08/2023				0.00	243,440.00
11251040031001040	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	308	13/10/2023	PAGO DE VALE No. 0718 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR (PARA ENGARGOLADOS, PASAJE Y ALIMENTACION POR ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2024), A NOMBRE DEL C. NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ.	3,000.00	351347	13/10/2023	0120837695	BBVA BANCOMER	NETZAHUALCOYOTL LOPEZ MARTINEZ	3,000.00	13/10/2023				0.00	3,000.00
<b>Total</b>					<b>23,994,598.32</b>						<b>23,994,598.32</b>					<b>5,372,678.28</b>	<b>17,721,920.00</b>

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
CONSOLIDADO

Forma IC-30



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023  
(Cifras en Pesos)  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Póliza de Egresos				Liberación de recursos								Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria										
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Póliza de diario/ingreso			
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancaria	Número	Fecha	Concepto	Importe

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
Ejercicio  
SECRETARIA DE  
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
REVISÓ:  
ORGANO INTERNO DE  
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Vo. B. 2021 2024  
LIC. ANDREI YASEF MARIN DE LOS VALLE  
PRIMER SINDICO PROCURADOR  
PRIMERA SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
2021 2024  
AUTORIZÓ:  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

viernes 05 abril 2024 6:45:15 PM