



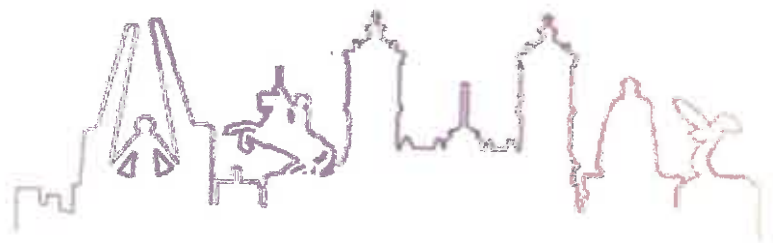
Gobierno de
Chilpancingo
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

CUENTA PUBLICA

EJERCICIO 2020

4.2.19. Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos, del ejercicio fiscal que se informa.





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

Formato IC-32



INTEGRACION DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lib liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Importe	Concepto
8	02/01/2020		7,782.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE RECURSO EXPEDIDO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRAR A NOMBRE DEL ING. JOSE ALBERTO LARA VARGAS.			7,782.00	
210	15/05/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0174A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPRAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVIA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	0047		8,002.00	
460	24/09/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 007748 ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPRAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVIA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	36		8,002.00	
787	18/10/2020		40,010.00	COMPROBACION DEL VALE NO. 11430 DE FECHA 14/07/2020 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPRAR PARA CUBRIR DE DESPENSAS			40,010.00	
848	31/12/2020		3,791.98	CANCELACION DEL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPRAR) A NOMBRE DEL C. BILIBARDO TAPIA SOBERANIS, POR CONCEPTO DE PAGOS DE GASTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA CTA BANC NO 1297388 BANAVES SA DEL PRSICAL DEL 2018, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA FAGIM 2018, DICHAS COMISIONES SE PAGARON CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.			3,791.98	
413	17/09/2020		15,000.00	PAGO DEL VALE N° 200-A, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPRAR Y CANCELACION, PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE CUBREN LA GUARDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	246		15,000.00	
538	11/09/2020		10,000.00	PROVISION PARA PAGO DEL RECIBO NO 3349 DE GASTOS A COMPRAR DEL C. HUMBERTO ALARCON ALARCON	272		10,000.00	
583	25/09/2020		80,284.00	PAGO DEL RECIBO NO 56 DE GASTOS A COMPRAR POR EL PAGO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO DE MANIESTE DE MOTOR DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS	278		80,284.00	
1068	30/12/2020		40,000.00	COMPROBACION DEL VALE NO 119 DE GASTO A COMPRAR DEL C. FRANCISCO JAVIER VERGARA MARTINEZ			40,000.00	
1087	31/12/2020		84,000.00	COMPROBACION DEL VALE NO 117-A DE GASTOS A COMPRAR DEL C. HUMBERTO ALARCON ALARCON			84,000.00	
1114	31/12/2020		461,320.00	CANCELACION DEL VALE NO 56 DE GASTOS A COMPRAR DEL C. HUMBERTO ALARCON ALARCON			461,320.00	
1197	28/10/2020		6,000.00	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RECURSO ENTREGADO POR MEDIO DEL REP No 8343778 EL DIA 20/SEPTIEMBRE/2020 Y CONTABILIZADO EN LA POLIZA No 5-4 47 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPRAR PARA CUBRIR GASTOS POR VATICOS A 3 PERSONAS DE LA COORDINACION DEL FORTASEG, PARA ASISTIR AL COMITÉ DE TRABAJO Y REUNION DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LA SALUD Y AL TRABAJO DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2020, PROGRAMA DE FORTASEG			6,000.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Formato IC-32



INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Liberalización de recursos			Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Número	Fecha	Folio	Póliza de Egresos	Concepto	Número	Cuenta	Monto		Importe	Concepto
153	28/12/2020		2020	2,000.00	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RECURSO ENTREGADO POR MEDIO DEL SPEI No. 69438170 EL DIA 28/12/2020 Y CONTABILIZADO EN LA POLIZA No. 3-4 48 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICOS A PERSONAS DE LA COORDINACION DEL FORTASEG. PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2020. PROGRAMA DE CONTRAS 2020 (COPARTICIPACION-GASTOS DE OPERACION)			2,000.00		2,000.00
154	28/12/2020		13,104.00	REINTEGRO DEL RECURSO ENTREGADO POR MEDIO DEL SPEI No. 6777320 EL DIA 28/12/2020 Y CONTABILIZADO EN LA POLIZA No. E-8 78 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2020. PROGRAMA DE CONTRAS 2020 (COPARTICIPACION-GASTOS DE OPERACION)			13,104.00			13,104.00
124	20/01/2020		8,002.00	PAGO DE VALE No. 0094-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR AL C. ADOLFO CALDERON MAYA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	1929		8,002.00			8,002.00
546	13/02/2020		45,000.00	PAGO DE VALE No. 0063-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR AL C. ADOLFO CALDERON MAYA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO.	1944		45,000.00			45,000.00
376	17/02/2020		8,002.00	PAGO DE VALE No. 0074-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR AL C. ADOLFO CALDERON MAYA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	2088		8,002.00			8,002.00
532	10/03/2020		25,000.00	PAGO DEL VALE No. 001 POR GASTOS A COMPROMISAR (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE SE USAN PARA LA SUPERVISION DE OBRA Y ATENCION A LA COMUNIDAD) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020; NO. RECORRECTIVO: VIII	2240		25,000.00			25,000.00
618	17/03/2020		8,002.00	PAGO DE VALE No. 0112-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR AL C. ADOLFO CALDERON MAYA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	2240		8,002.00			8,002.00
768	13/04/2020		8,002.00	PAGO DE VALE No. 0146-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROMISAR AL C. ADOLFO CALDERON MAYA, RESIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	2240		8,002.00			8,002.00

9

martes 13 abril 2021 12:34:08 PM



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

Formato IC-32

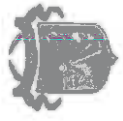


INTEGRACION DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
83	28/07/2020		19,000.00	PAGO DE REGISTRO N° 0188-A, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 6 LAVABOS PORTATILES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA DE CHILPANCINGO, PARA MEDIDAS DE HIGIENE DE LA POBLACION POR LA PANDEMIA DEL COVID 19	2382		19,000.00						19,000.00
838	25/05/2020		30,000.00	PAGO DE VALE N° 0185-A : POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEDATU FEDERAL, QUE EN LLEVAR A CABO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) EMERGENTE DEL 25 AL 28 DE MAYO.	2475		30,000.00						30,000.00
842	26/05/2020		22,888.00	PAGO DE VALE N° 0185-A: POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ROBERTO ARIAS, ARICION LEON, COORDINADOR DE GIBAS PARA AL ALTA EN SU AREA DE TRABAJO Y FREQUENCIA.	2478		22,888.00						22,888.00
1058	16/08/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0185-A : POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON MAVA, RESIDOR DE LA SECCION DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	2582		8,002.00						8,002.00
1138	25/06/2020		7,000.00	PAGO DE VALE N° 200-A : POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIOS DEL CONCURSO DE TROCER CON PAPEL EL CUAL SE CELEBRÓ EL DIA 21 DE JUNIO 2020.	2618		7,000.00						7,000.00
2270	30/07/2020		284.60	COMPROBACION DEL VALE No. 0437 POR CONCEPTO DE SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR EN 2019, SE COMPRUEBA CON FICHA DE DEPOSITO EL REINTEGRO DE FALTANTE.			284.60						284.60
3904	20/10/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0105-B : POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN CALDERON MAVA, REEDOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	3163		8,002.00						8,002.00
2407	14/12/2020		36,852.47	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, POR TRANSFERENCIAS A BANCOS: AFIRME, AZTECA, BANAMEX Y SCOTTIAMBK REALIZADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020			36,852.47						36,852.47
			Total				\$ 883,114.02				\$ 0.00		\$ 883,114.02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



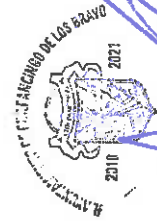
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CONSOLIDADO

Formato IC-32



INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Importe	Concepto



Revisó:
LIC. W. ERALDO VALENTE PASTOR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Autorizó:
LIC. ANTONIO GUSTAVO BUSTAMANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



Revisó:
LIC. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Egresos Ejecutados y sus comprobantes son correctos y son responsables de los mismos.

martes 13 abril 2021 12:34:06 PM