



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

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



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Central de Cultura y Recreación 2021-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos				Cheque		Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe	Concepto
569	14/12/2021		18,000.00	PAGO DE VALE N° 0028; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE PLATILLOS PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	256000		18,000.00						18,000.00
641	30/12/2021		18,000.00	PAGO DE VALE N° 0034; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL.	454000		18,000.00						18,000.00
852	30/12/2021		90,000.00	COMPROBACION DEL VALE N°028 DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA GUARDIA NACIONAL			90,000.00						90,000.00
857	31/12/2021		90,000.00	COMPROBACION DEL VALE 34 DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.MARTHA ISELA VELAZQUEZ ADAME (COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA GUARDIA NACIONAL)			90,000.00						90,000.00
1960	25/10/2021		995.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR ASIGNADOS A LA C.P. MA. GUADALUPE MORALES MARTINEZ, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE SU TRASLADO AL PUERTO DE ACAPULCO, DONDE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON AUTORIDADES DEL SAT ACAPULCO.			995.00						995.00
1961	25/10/2021		995.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR ASIGNADOS A LA C. CARMEN YAMILLET CASTILLO VALENZO, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS DURANTE SU TRASLADO AL PUERTO DE ACAPULCO, DONDE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON AUTORIDADES DEL SAT ACAPULCO.			995.00						995.00
1979	03/11/2021		1,916.00	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR PARA ATENDER LA COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA GESTIONAR EL CAMBIO DE STATUS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL SISTEMA DE ALERTAS DE LA SHCP, EL DIA JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	00600799		1,916.00						1,916.00
1982	04/11/2021		1,916.00	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR PARA ATENDER LA COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA GESTIONAR EL CAMBIO DE STATUS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL SISTEMA DE ALERTAS DE LA SHCP, EL DIA JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	580676		1,916.00						1,916.00
1985	05/11/2021		1,105.00	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR PARA ATENDER LA COMISION A LA CD. DE ACAPULCO GRO. ANTE LAS OFICINAS DEL ISSSTE, SUB-DIRECCION DE AFILIACION Y VIGENCIA DELEGACION GUERRERO, PARA FORMALIZAR EL REGISTRO DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS ACTUALES DE LA ADMINISTRACION 2021-2024	73547031		1,105.00						1,105.00
2004	10/11/2021		7,501.00	PAGO DE VALE N° 001; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION URGENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.	273419		7,501.00						7,501.00
2006	11/11/2021		50,000.00	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	6100053		50,000.00						50,000.00
2008	11/11/2021		4,000.00	PAGO DE VALE N° 003; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA COMISION OFICIAL, A LA CIUDAD DE MEXICO.	677047		4,000.00						4,000.00
2012	12/11/2021		2,500.00	PAGO DE VALE N° 004; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA COMISION OFICIAL AL PUERTO DE ACAPULCO GRO.	683336		2,500.00						2,500.00
2021	16/11/2021		4,410.00	PAGO DE VALE N° 006; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN COMISION AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO DE OCAMPO, EN EL EDO DE MEXICO, PARA ASISTIR A CAPACITACION "ESPECIALIDAD EN CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS EN VEHICULOS" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021.	161032		4,410.00						4,410.00
2036	17/11/2021		2,490.75	PAGO DE VALE N° 005; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	258911		2,490.75						2,490.75



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

Formato IC-32



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

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
2037	17/11/2021		4,410.00	PAGO DE VALE N° 007; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN COMISION AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO DE OCAMPO, EN EL EDO DE MEXICO, PARA ASISTIR A CAPACITACION "ESPECIALIDAD EN CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS EN VEHICULOS" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021.	258152		4,410.00						4,410.00
2041	18/11/2021		150,000.00	PAGO DE VALE N° 009; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE ADORNOS Y FOCOS NAVIDEZOS, PARA LAS CALLES DE ESTA CD CAPITAL. CON CARGO A DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	448427		150,000.00						150,000.00
2048	18/11/2021		115,000.00	PAGO DE VALE N° 008; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE ARREGLOS NAVIDEZOS Y EQUIPO DE SONIDO, DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	413585		115,000.00						115,000.00
2065	22/11/2021		1,916.00	PAGO DE VALE N° 0010; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISION A LA CDMX, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL, DE ALTA Y BAJA DE USUARIOS, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.	811311		1,916.00						1,916.00
2068	22/11/2021		2,500.00	PAGO DE VALE N° 0011; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, POR COMISION OFICIAL A LA CDMX, LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASI COMO LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO, DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	785412		2,500.00						2,500.00
2086	24/11/2021		50,000.00	PAGO DE VALE N° 0016; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE TENDIDOS.	127185		50,000.00						50,000.00
2087	24/11/2021		40,000.00	PAGO DE VALE N° 0017; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE PIROTECNIA, PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL.	127143		40,000.00						40,000.00
2088	24/11/2021		18,000.00	PAGO DE VALE N° 0018; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL.	128988		18,000.00						18,000.00
2089	24/11/2021		24,000.00	PAGO DE VALE N° 0013; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE PASTO, PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	126388		24,000.00						24,000.00
2097	25/11/2021		1,500.00	PAGO DE VALE N° 0014; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA, MORELOS.	248688		1,500.00						1,500.00
2125	01/12/2021		3,000.00	PAGO DE VALE N° 0019; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ELEMENTOS DE LA OBRA DE TEATRO DENOMINADA "EL CONDE DRACULA TIENE SIDA", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	120304		3,000.00						3,000.00
2155	08/12/2021		18,000.00	PAGO DE VALE N° 0021; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE PLATILLOS PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL.	57010		18,000.00						18,000.00
2179	10/12/2021		12,720.00	PAGO DE VALE N° 0023; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES.	455588		12,720.00						12,720.00
2180	10/12/2021		40,000.00	PAGO DE VALE N° 0022; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA POSADA, CON TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	401813		40,000.00						40,000.00
2183	11/12/2021		30,575.97	PAGO DE VALE N° 0025; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COFFEE BREAK, ASI COMO DE ADQUISICION DE OBSEQUIOS Y REGALOS.	627889		30,575.97						30,575.97
2186	11/12/2021		6,065.00	PAGO DE VALE N° 0024; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DE LA TUNA FEMENIL VERDE Y ORO DE LA UAEMEX.	74159		6,065.00						6,065.00
2189	14/12/2021		3,419.00	PAGO DE VALE N° 0029; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO.	336036		3,419.00						3,419.00



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

Formato IC-32



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Capital de Cultura y Progreso 2011-2024

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia		
Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe
				PARA LA SEGUNDA SINDICATURA.								
2193	14/12/2021		2,490.75	PAGO DE VALE N° 0027; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	28802		2,490.75					
2197	15/12/2021		4,000.00	PAGO DE VALE N° 0031; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA TARJETA DE PEAJES EN COMISIONES OFICIALES, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	296463		4,000.00					
2198	15/12/2021		35,000.00	PAGO DE VALE N° 0030; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE SERIES Y LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION. SERVICIOS GENERALES	5060		35,000.00					
2204	17/12/2021		9,300.00	PAGO DE VALE N° 0032; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE 300 ACTAS AUTOMATIZADAS PARA LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL.	691732		9,300.00					
2217	22/12/2021		2,000.00	PAGO DE VALE N° 0033; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA COMISION OFICIAL A LA CD DE MEXICO.	386349		2,000.00					
6	15/12/2021		90,000.00	COMPROBACION DEL VALE N° 018 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR CON LAS FACTURAS No. ABS 9236, ABS 9237, ABS 9238, A 17076, 17690, 17691, 17703, 17704, 17705 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SON SUMINISTRADOS PARA LA ALIMENTACION DE 52 MARINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE PARA CUBIR LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL.			90,000.00					
11	28/12/2021		749,724.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE VALE N° 009; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA ADQUISICION DE ADORNOS Y FOCOS NAVIDEÑOS, PARA LAS CALLES DE ESTA CD CAPITAL. CON CARGO A DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. FACTURAS No. 16E4EA9, 10F42FE6, 88C9623, F66EF83, 1802, 1809, 1814 Y FICHA DE DEPOSITO No. 8144	446427		749,724.00					
12	28/12/2021		20,674.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE N° 006; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN COMISION AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO DE OCAMPO, EN EL EDO DE MEXICO, PARA ASISTIR A CAPACITACION "ESPECIALIDAD EN CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS EN VEHICULOS" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021. FACTURAS No. A197, 23916059, 3963477, 308649, 74002, 359687, RECIBO No. 0134 Y FICHA DE DEPOSITO No. 3620	161032		20,674.00					
13	28/12/2021		20,450.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE N° 007; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN COMISION AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO DE OCAMPO, EN EL EDO DE MEXICO, PARA ASISTIR A CAPACITACION "ESPECIALIDAD EN CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS EN VEHICULOS" DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021. FACTURAS No. A198, 23916060, 23953476, 74001, 308650, 359688, RECIBO No. 0135 Y FICHA DE DEPOSITO No. 3623	255182		20,450.00					
14	30/12/2021		11,064.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL VALE N° 004; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA COMISION OFICIAL AL PUERTO DE ACAPULCO GRO., FACTURAS No. 154130, 1532633, 1532726, 1032E, R5735 Y FICHA DE DEPOSITO No. 4703	683336		11,064.00					
15	31/12/2021		17,095.00	REGISTRO DE COMPROBACION DEL VALE DE GASTOS A COMPROBAR No. 0026, A NOMBRE DEL C. JUAN RAMOS MORALES, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	336036		17,095.00					



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

Formato IC-32



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

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia				
Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
18	31/12/2021		90,000.00	MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSA. FACTURA No. 72687022 COMPROBACION DEL VALE No 021 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR CON LAS FACTURAS No. 2015, 17738, 17737, 17735, 17736, A 17234, A 17257, A 17258, A 17256 Y A 17255 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SON SUMINISTRADOS PARA LA ALIMENTACION DE 52 MARINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIPOL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE PARA CUBIR LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL.			90,000.00						90,000.00	
41	28/12/2021		5,492.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE VALE No 0014; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA, PARA LOS GASTOS EROGADOS POR EL TRASLADO A LA CD. DE CUERNAVACA MORELOS, PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE PASTO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CD CAPITAL.	248688		5,492.00							5,492.00
Total			\$ 1,872,224.47				\$ 1,872,224.47				\$ 0.00		\$ 1,872,224.47	



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Elaboró:
[Firma]
C.P. Ma. GUADALUPE MORALES MARTINEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes los elaboramos.

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
REVISOR
[Firma]
2021 2024
M.C. ERICK JAVIER ESCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTROL MUNICIPAL

Vo. Bo. *[Firma]*
2021 2024
LIC. ANDREYASEF MARMOLEJO VALLE
PRIMER SINDICO PROCURADOR
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
2021 2024
C. AUDITADO:
[Firma]
FEB. NORMA DINA NEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPAL