



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



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	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto
8	02/01/2020		7,792.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE RECURSO EXPEDIDO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. JOSE ALBERTO LARA VARGAS.			7,792.00						7,792.00
210	15/05/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0174-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	00047		8,002.00						8,002.00
460	21/09/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0077-B ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	35		8,002.00						8,002.00
787	19/10/2020		40,010.00	COMPROBACION DEL VALE NO. 113-B DE FECHA 16/07/2020 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESPENSAS			40,010.00						40,010.00
1406	31/12/2020		3,791.95	CANCELACION DEL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE DE DEUDORES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR) A NOMBRE DEL C. BULMARO TAPIA SOBERANIS, POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CTA BANC No 12627388 BANAMEX S.A DEL PROGRAMA FAISM RAMO XXXIII 2019 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019. POR CIERRE DEL PROGRAMA FAISM 2019, DICHAS COMISIONES SE PAGARON CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.			3,791.95						3,791.95
413	12/06/2020		15,000.00	PAGO DEL VALE N° 200-A, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR Y OPERACION, PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE CUBREN LA GUARDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	245		15,000.00						15,000.00
533	11/08/2020		10,000.00	PROVISION PARA PAGO DEL RECIBO No 33-B DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HUMBERTO ALARCON ALARCON	272		10,000.00						10,000.00
563	25/08/2020		90,264.00	PAGO DEL RECIBO No 56 DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DEL 50% DEL MANTENIMIENTO DE AJUSTE DE MOTOR DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS	278		90,264.00						90,264.00
1086	30/12/2020		40,000.00	COMPROBACION DEL VALE No 119 DE GASTO A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER VERGARA MARTINEZ	0		40,000.00						40,000.00
1087	31/12/2020		64,000.00	COMPROBACION DEL VALE No 117-A DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HUMBERTO ALARCON ALARCON			64,000.00						64,000.00
1114	31/12/2020		451,320.00	COMPROBACION DEL VALE No 56 DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HUMBERTO ALARCON ALARCON			451,320.00						451,320.00
192	29/12/2020		6,000.00	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RECURSO ENTREGADO POR MEDIO DEL SPEI No 64342729 EL DIA 28/SEPTIEMBRE/2020 Y CONTABILIZADO EN LA POLIZA No E-6 47 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICOS A 3 PERSONAS DE LA COORDINACION DEL FORTASEG, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A UNA REUNION DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LA 2DA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2020. PROGRAMA DEFORTASEG			6,000.00						6,000.00



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



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	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe
2020 (COPARTICIPACION-GASTOS DE OPERACION)												
193	29/12/2020		2,000.00	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RECURSO ENTREGADO POR MEDIO DEL SPEI No 64343170 EL DIA 28/SEPTIEMBRE/2020 Y CONTABILIZADO EN LA POLIZA No E-6 48 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICOS A 3 PERSONAS DE LA COORDINACION DEL FORTASEG, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2020. PROGRAMA DEFORTASEG 2020 (COPARTICIPACION-GASTOS DE OPERACION)			2,000.00					2,000.00
194	29/12/2020		13,104.00	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL RECURSO ENTREGADO POR MEDIO DEL SPEI No 67797323 EL DIA 26/NOVIEMBRE/2020 Y CONTABILIZADO EN LA POLIZA No E-6 76 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE FORTASEG 2020. ASI COMO COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y QUE NOS FUERON ENTREGADOS EL 11/NOVIEMBRE/2020 POR MEDIO DEL SPEI 66923626 POLIZA No E-6 73. PROGRAMA DE FORTASEG 2020 (COPARTICIPACION-GASTOS DE OPERACION)			13,104.00					13,104.00
124	20/01/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0021-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	1929		8,002.00					8,002.00
346	13/02/2020		45,000.00	PAGO DE VALE N° 0063-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO.	2064		45,000.00					45,000.00
375	17/02/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0075-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	2088		8,002.00					8,002.00
552	10/03/2020		25,000.00	PAGO DEL VALE NO. 001 POR GASTOS A COMPROBAR. (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE SE USAN PARA LA SUPERVISION DE OBRA Y ATENCION A LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020). NO. RECIBO/FACT(S): V/001	2200		25,000.00					25,000.00
618	17/03/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0112-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	2240		8,002.00					8,002.00
788	13/04/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0146-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	2356		8,002.00					8,002.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe		Concepto	
834	28/04/2020		19,000.00	PAGO DE RECIBO N° 0159-A, POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 5 LAVABOS PORTATILES, PARA LOS MERCADOS DE LA ZONA DE CHILPANCINGO. PARA MEDIDAS DE HIGIENE DE LA POBLACION POR LA PANDEMIA DEL COVID 19	2392		19,000.00							19,000.00
938	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, QUIEN LLEVAR A CABO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) EMERGENTE DEL 25 AL 29 DE MAYO.	2475		30,000.00							30,000.00
942	26/05/2020		22,999.00	PAGO DE VALE N° 0186-A; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ROBERTO ADRIAN ALARCON LEON, COORDINADOR DE GIRAS ,PARA AL ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN SU AREA DE TRABAJO Y PRESIDENCIA.	2478		22,999.00							22,999.00
1068	16/06/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0215-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	2582		8,002.00							8,002.00
1108	25/06/2020		7,000.00	PAGO DE VALE N° 220-A ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIOS DEL CONCURSO (TIK-TOK CON PAPA) EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 21 DE JUNIO 2020.	2618		7,000.00							7,000.00
2270	30/07/2020		264.60	COMPROBACION DEL VALE No. 0437 POR CONCEPTO DE SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR EN 2019, SE COMPRUEBA CON FICHA DE DEPOSITO EL REINTEGRO DE FALTANTE.			264.60							264.60
1904	20/10/2020		8,002.00	PAGO DE VALE N° 0105-B ; POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. ADOLFO CALDERON NAVA, REGIDOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	3163		8,002.00							8,002.00
2407	14/12/2020		36,552.47	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, POR TRANSFERENCIAS A BANCOS: AFIRME, AZTECA, BANAMEZ Y SCOTIABANK REALIZADOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	0		36,552.47							36,552.47
Total			\$ 993,114.02				\$ 993,114.02				\$ 0.00			\$ 993,114.02



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



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	Cuenta	Monto	Número	Fecha		Folio	Importe

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

Elaboró:

Autorizó:

Vo. Bo.

Revisó:

M.A. WILIBALDO VALENTE PASTOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. ANTONIO GASPAS BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL