4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos. (**Formato IC-30**)

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN

INTEGRACIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

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	
123	01/07/2022		16,978.66	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR A CFE (GASTCS A COMPROBAR)			16,978.66						16,978.66
		Total	$ 16,978.66				$ 16,978.66				$ 0.00		$ 16,978.66

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERIA MUNICIPAL) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELABORÓ 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AUTORIZÓ 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

C. ROBERTO LÓPEZ ALATORRE
SINDICO PROCURADOR

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
IXCATEOPAN DE
CUAUHTEMOC, GRO.
2021-2024
REVISÓ

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO