4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar. **Formato IC-30**

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

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

IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

Integración de recursos liberados por concepto de Gastos por comprobar

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	123	16,978.66	REGISTRO DE TRABSFERENCIA POR ERROR A CFE (GASTOS A COMPROBAR)	Tansf	0119767517	16,978.66						16,978.66
128	02/10/2023	505	800,579.13	GASTOS A COMPROBAR (COMPRAS Y GASTOS EN FECTIVO DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO)	867 Y 874	0112448785	800,579.13						800,579.13
132	24/10/2023	509	19,987.55	CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	Tansf	0112448785	19,987.55						19,987.55
134	19/12/2023	582	16,579.54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (GASTOS A COMPROBAR)	Tansf	0112448785	16,579.54						16,579.54
142	19/12/2023	91	49,110.14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (GASTOS A COMPROBAR)	Tansf	0112448785	49,110.14						49,110.14
145	19/12/2023	141	1.12	GASTOS A COMPROBAR (COMPRAS Y GASTOS EN FECTIVO DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO)	Tansf	0112448785	1.12						1.12
			903,236.14				903,236.14				0.00		903,235.02

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 2021 - 2024 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO

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

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

ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2021-2024

ELABORÓ
C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
L.C. NARCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE
SINDICO PROCURADOR

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