



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



Formato IC-30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

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		
1	07/01/2022	1	969.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR REBOTE DE CHEQUE SIN FONDOS	505	112363321	2,970.00	D-GE	15	18/01/2022	1,124.04	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR POR REBOTE DE CHEQUE		
1	07/01/2022	1	155.04	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR REBOTE DE CHEQUE SIN FONDOS	505	112363321	2,970.00	D-GE	15	18/01/2022	1,124.04	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CANCELAR GASTOS A COMPROBAR POR REBOTE DE CHEQUE		
4	31/01/2023	2	25,376.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTA DEL SAT.	2998842	118090416	25,376.00	D-GE	755	26/12/2022	25,376.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTAS DEL SAT PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		
22	21/02/2022	3	1,619.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	20033990 428	118090416		D-GE	754	26/12/2022	1,619.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		
22	21/02/2022	3	6,080.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	20033990 428	118090416		D-GE	754	26/12/2022	6,080.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		
23	21/02/2022	4	1,550.00	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	10033990 433	118090416		D-GE	754	26/12/2022	1,550.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		
23	21/02/2022	4	5,812.00	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	10033990 433	118090416		D-GE	754	26/12/2022	5,812.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		
24	21/02/2022	5	1,565.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	90033993 445	118090416		D-GE	754	26/12/2022	1,565.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		
24	21/02/2022	5	5,599.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	90033993 445	118090416		D-GE	754	26/12/2022	5,599.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL
INTERMUNICIPAL
ACA: FTL - BAHENA, GRO
2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL
INTERMUNICIPAL
ACA: FTL - BAHENA, GRO
2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL
INTERMUNICIPAL
ACA: FTL - BAHENA, GRO
2021-2024

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SINDICATURA
Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SINDICATURA

Número y concepto de la cuenta Contable_1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

2021-2024
PRESIDENCIA

		Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia	
		Póliza de Egresos			Cheque		Póliza de Diario					Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
25	21/02/2022	6	1,744.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	30033997 480	118090416		D-GE 754	26/12/2022		1,744.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
25	21/02/2022	6	5,436.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	30033997 480	118090416		D-GE 754	26/12/2022		5,436.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
26	21/02/2022	7	1,720.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	80033997 475	118090416		D-GE 754	26/12/2022		1,720.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
26	21/02/2022	7	5,292.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	80033997 475	118090416		D-GE 754	26/12/2022		5,292.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
27	21/02/2022	8	95.00	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	20033990 469	118090416		D-GE 754	26/12/2022		95.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
27	21/02/2022	8	479.00	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	20033990 469	118090416		D-GE 754	26/12/2022		479.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
33	03/03/2022	9	7,947.00	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	00053557 9	118090416		D-GE 754	26/12/2022		7,947.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
33	03/03/2022	9	32,680.00	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	00053557 9	118090416		D-GE 754	26/12/2022		32,680.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
54	06/04/2022	10	50,752.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTA DEL SAT.	00120461 0	118090416	50,752.00	D-GE 755	26/12/2022		50,752.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTAS DEL SAT PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO. 2021-2024
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
TESORERÍA DEL FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SINDICATURA

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

Número y concepto de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia					
Póliza de Egresos				Póliza de Diario									
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
55	07/04/2022	11	63,440.00	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTA DEL SAT.	002160664	118090416	63,440.00	D-GE 755	26/12/2022		63,440.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTAS DEL SAT PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
63	21/04/2022	12	8,093.00	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	70038688016	118090416		D-GE 754	26/12/2022		8,093.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
63	21/04/2022	12	32,155.00	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	70038688016	118090416		D-GE 754	26/12/2022		32,155.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
64	21/04/2022	13	2,266.00	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	40081577016	118090416		D-GE 754	26/12/2022		2,266.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
64	21/04/2022	13	8,579.00	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	40081577016	118090416		D-GE 754	26/12/2022		8,579.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
65	21/04/2022	14	2,514.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	50081577024	118090416		D-GE 754	26/12/2022		2,514.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
65	21/04/2022	14	9,552.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	50081577024	118090416		D-GE 754	26/12/2022		9,552.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
66	21/04/2022	15	6,819.00	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	20081577032	118090416		D-GE 754	26/12/2022		6,819.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
66	21/04/2022	15	26,881.00	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	20081577032	118090416		D-GE 754	26/12/2022		26,881.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	



Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.**
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.**
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.**
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.**
 Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Número y concepto de la cuenta Contable **1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA**

Número y concepto de la cuenta Contable **1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA**

Número y concepto de la cuenta Contable **1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA**

Número y concepto de la cuenta Contable **1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA**

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Póliza de Egresos				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
67	21/04/2022	16	5,765.00	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		5,765.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
67	21/04/2022	16	23,222.00	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		23,222.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
D-GE 337	01/07/2022	17	5,000.00	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR A GASTOS A COMPROBAR.	D-GE 790	27/12/2022		5,000.00	GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)
127	14/07/2022	18	367.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		367.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
127	14/07/2022	18	1,086.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		1,086.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
128	14/07/2022	19	233.00	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		233.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
128	14/07/2022	19	816.00	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		816.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
129	14/07/2022	20	110.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		110.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022
129	14/07/2022	20	689.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	D-GE 754	26/12/2022		689.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022

Saldo al 31 de diciembre \$

PRESENCIA

Presidencia

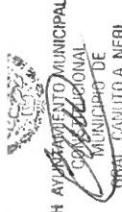
Saldo al 31 de diciembre \$

Número y concepto de la cuenta Contable 1.1.2.3.1.001.001.002. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Póliza de Egresos		Cheque				Póliza de Diario				Diferencia			
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
130	14/07/2022	21	24.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	0988691	118090416		D-GE 754	26/12/2022		24.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
130	14/07/2022	21	417.00	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	0988691	118090416		D-GE 754	26/12/2022		417.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
137	29/07/2022	22	120.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	2286581	118090416		D-GE 754	26/12/2022		120.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
137	29/07/2022	22	423.00	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	2286581	118090416		D-GE 754	26/12/2022		423.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
138	29/07/2022	23	212.00	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	2330471	118090416		D-GE 754	26/12/2022		212.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022	
208	03/11/2022	24	0.01	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 2032) (Folio fiscal: 471B989C-FB6D-4AF1-8EC1-715AF0A8AC6E)	30000252 075	118090416		D-GE 790	27/12/2022		0.01	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)	
209	03/11/2022	25	975.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO. REF-00136440020136744236 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	30000228 642	118090416		D-GE 790	27/12/2022		975.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)	
209	03/11/2022	26	2,506.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO. REF-00136440020136744236 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	30000228 642	118090416		D-GE 790	27/12/2022		2,506.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



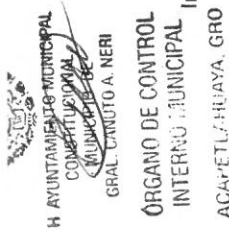
Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024



Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

TESORERÍA
Número y concepto de la cuenta Contable_ 1 1 2 3 1 001 001 002_ JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Saldo al 31 de diciembre \$ \$ PRESIDENCIA

Liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos				
Póliza de Egresos										Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
211	03/11/2022	27	212.00	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	3120095	118090416		D-GE 754	26/12/2022		212.00	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES PAGADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022.		
212	08/11/2022	28	464.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF-00136440016836743203 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	80000825 198	118090416		D-GE 790	27/12/2022		464.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)		
212	08/11/2022	28	1,287.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF-00136440016836743203 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	80000825 198	118090416		D-GE 790	27/12/2022		1,287.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)		
213	08/11/2022	29	382.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF-00136440013236746210 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	80000819 303	118090416		D-GE 790	27/12/2022		382.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)		
213	08/11/2022	29	1,091.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF-00136440013236746210 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	80000819 303	118090416		D-GE 790	27/12/2022		1,091.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)		
215	08/11/2022	30	209.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF-00136450000536749231 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	80000778 100	118090416		D-GE 790	27/12/2022		209.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)		
216	08/11/2022	31	44.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF-00136450000436742224 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	80000777 192	118090416		D-GE 790	27/12/2022		44.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)		



Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.** CONSTITUCIONAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.** CONSTITUCIONAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.** CONSTITUCIONAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

Número y concepto de la cuenta Contable		1 1 2 3 1 001 001 002		JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA		Número y concepto de la cuenta Contable		1 1 2 3 1 001 001 002		JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA		Saldo al 31 de diciembre		\$		\$	
Lib 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	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
216	08/11/2022	31	314.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 0013645000043674224 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	80000777 192	118090416		D-GE 790	27/12/2022		314.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
217	08/11/2022	32	93.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136450000336744237 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	80000775 618	118090416		D-GE 790	27/12/2022		93.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
217	08/11/2022	32	422.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136450000336744237 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	80000775 618	118090416		D-GE 790	27/12/2022		422.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
218	08/11/2022	33	147.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136450000136745224 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	80000774 070	118090416		D-GE 790	27/12/2022		147.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
218	08/11/2022	33	531.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136450000136745224 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	80000774 070	118090416		D-GE 790	27/12/2022		531.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
219	08/11/2022	34	210.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440056736740227 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	80000771 504	118090416		D-GE 790	27/12/2022		210.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
219	08/11/2022	34	651.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440056736740227 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	80000771 504	118090416		D-GE 790	27/12/2022		651.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
220	08/11/2022	35	220.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440056636743253 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	80000769 945	118090416		D-GE 790	27/12/2022		220.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					
220	08/11/2022	35	750.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440056636743253 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	80000769 945	118090416		D-GE 790	27/12/2022		750.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A. NERI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI

Municipio: **MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.**
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACA+5 TL. HUAYA, GRO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

2021-2024
SINDICATURA

Saldo al 31 de diciembre \$ \$

2021-2024
PRESIDENCIA

Liberación de recursos		Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Póliza de Egresos		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
221	08/11/2022	36	258.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 0136440056436744240 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	D-GE 790	27/12/2022		258.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
221	08/11/2022	36	858.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 0136440056436744240 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	D-GE 790	27/12/2022		858.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
222	08/11/2022	37	297.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 0013644005636749292 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	D-GE 790	27/12/2022		297.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
222	08/11/2022	37	876.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 0013644005636749292 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	D-GE 790	27/12/2022		876.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
223	08/11/2022	38	367.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440052036748269 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	D-GE 790	27/12/2022		367.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
223	08/11/2022	38	1,024.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440052036748269 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	D-GE 790	27/12/2022		1,024.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
224	08/11/2022	39	433.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440011436743260 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	D-GE 790	27/12/2022		433.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
224	08/11/2022	39	1,143.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO, REF. 00136440011436743260 (2% SOBRE NOMINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	D-GE 790	27/12/2022		1,143.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, (VARIAS FACTURAS)	
					D-GE 20	31/01/2022		25,376.00	PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL MES DE ENERO 2022.	
					12	08/02/2022		27.93	PAGO DE GASTOS VARIOS	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA



Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA



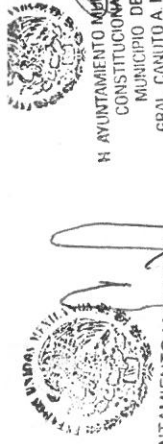
Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA



Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 001 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos		Liberación de recursos			Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia			
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
265	26/12/2022	40	166,217.17	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDO EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS VARIOS REGISTRADOS CON ANTERIORIDAD DE LOS DIAS 31 DE ENERO (D-GE 20), 31 DE MARZO (D-GE 128), 30 DE ABRIL (D-GE 177), 25 DE MAYO (D-GE 232), 30 DE MAYO (D-GE 245).	101	116090416	166,217.17	37	22/03/2022		38.91	PAGO DE GASTOS VARIOS.	
								D-GE 128	31/03/2022		29,268.25	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, (VARIAS FACTURAS)	
								52	06/04/2022		21.69	PAGO DE GASTOS VARIOS.	
								14	26/04/2022		0.16	PAGO DE COMBUSTIBLE. (FAC. 13028 ARC)	
								D-GE 177	30/04/2022		31,272.50	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, (VARIAS FACTURAS).	
								D-GE 232	25/05/2022		44,920.00	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, COMBUSTIBLE. (FAC. 76615 EFE) (Folio fiscal: fb58f9941-009f-46d5-a132-4e0a0f6cc1b41)	
								90	27/05/2022		5.95	PAGO DE GASTOS VARIOS.	
								93	30/05/2022		11.91	PAGO DE GASTOS VARIOS.	
								D-GE245	30/05/2022		34,073.46	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, (VARIAS FACTURAS)	
								151	23/08/2022		10.40	PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.	
								202	09/10/2022		10.00	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE POR FIETAS PATRIAS	
								236	26/12/2022		256.75	PAGO DE APOYO EN ESPECIE Y GASTOS VARIOS (VARIAS FACTURAS)	
								283	30/12/2022		754.12	PAGO DE GASTOS DIVERSOS, (VARIAS FACTURAS)	
								D-GE 790	27/12/2022		169.14	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES, GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. (VARIAS FACTURAS)	



H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

TESORERÍA
Número de la cuenta Contable: 1 1 2 3 1 002 001 004 ISAAC CELIS RIOS



H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

Saldo al 31 de diciembre \$ \$ 0.04

Formato IC-30

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

PRESIDENCIA

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario				
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
1	03/02/2022	1	0.63	00356650014	118090645	6824.99.58	D-GE 90	30/12/2022		0.63	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR POR TRANSFERENCIAS EN CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS 5, 9 Y 11	
4	02/03/2022	2	0.01	20000705908	118090645	75072.51	D-GE 90	30/12/2022		0.01	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR POR TRANSFERENCIAS EN CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS 5, 9 Y 11	
39	26/12/2022	3	0.01	60000194636	118090645	234982.79	D-GE 90	30/12/2022		0.01	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR POR TRANSFERENCIAS EN CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS 5, 9 Y 11	
40	26/12/2022	4	48,269.46	60000196465	118090645	812550.07	D-GE 89	30/12/2022		48,269.46	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR POR ERROR EN TRANSFERENCIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 293 CON C.C.T. 12ETK0293Y EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO. (Folio fiscal: C9CF742D-8AD8-4328-B1AF-F94C0A04E556)	

[Handwritten signature]

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 002 001 004 ISAAC CELIS RIOS

Saldo al 31 de diciembre \$ 0.04


Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
42	30/12/2022	5	0.05	1	118090645	86442.28	D-GE 89	30/12/2022	0.01	0.01	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN TRANSFERENCIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 293 CON C.C.T. 12ETK0293Y EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DE SAN SIMÓN, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.	
Total										\$ 48,270.16	\$ 48,270.12	\$ 0.04

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2021 el saldo es de \$0.00.


Autorizó:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE JESAR ORTIZ TORRES
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 PRESIDENCIA


 Vº. Bº.
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ANTONINA ALMAZAN MORALES
 GRAL. CANUTO A. NERI
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024
 SINDICATURA


Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE JUAN CARLOS BENITEZ
 GRAL. CANUTO A. NERBAHENA
 ACAPETLAHUAYA, GRO. Municipal
 2021-2024
 TESORERIA


Revisó:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE L. C. HERACLIO ROMAN
 GRAL. CANUTO A. NERI
 MARQUINA
 ÓRGANO DE CONTROL del Órgano de Control
 INTERNO MUNICIPAL
 ACAPETLAHUAYA, GRO.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ORDEN DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable: 1.1.2.3.1.003.004 ISR FORTAMUN

Saldo al 31 de diciembre \$ 2021-2024 **3,819.74**
SINDICATURA

Comprobación o reintegro a bancos										Diferencia			
Liberación de recursos					Poliza de Diario								
Póliza de Egresos			Cheque		Poliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
38	29/07/2022	1	864.08	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	0066891 5	118090742	864.08	D-GE 124	14/07/2022		864.08	REGISTRO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2022	
39	29/07/2022	2	771.58	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	0066891 5	118090742	771.58	D-GE 125	14/07/2022		771.58	REGISTRO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2022	
40	29/07/2022	3	864.08	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	0066891 5	118090742	864.08	D-GE 126	14/07/2022		864.08	REGISTRO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE MARZO 2022	
41	29/07/2022	4	857.09	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0066891 5	118090742	857.09	D-GE 127	14/07/2022		857.09	REGISTRO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2022	
42	29/07/2022	5	850.10	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0066891 5	118090742	850.10		29/07/2022		850.10	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	
43	29/07/2022	6	998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	0066891 5	118090742	998.16		29/07/2022		998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	
44	29/07/2022	7	998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0066891 5	118090742	998.16		29/07/2022		998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	
56	10/09/2022	8	998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0066891 5	118090742	998.16		10/09/2022		998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	
89	27/12/2022	9	998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0066891 5	118090742	998.16	D-GE 217	03/11/2022		998.16	REGISTRO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	
90	27/12/2022	10	998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0066891 5	118090742	998.16	D-GE 218	03/11/2022		998.16	REGISTRO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	
91	27/12/2022	11	998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	0066891 5	118090742	998.16		27/12/2022		998.16	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	
92	27/12/2022	12	3,819.74	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	0066891 5	118090742	3,819.74						
Total											\$ 10,195.89	\$ 3,819.74	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Municipio: MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Nombre del Fondo: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta Contable 1.1.2.3.1.003.004. ISR FORTAMUN

Saldo al 31 de diciembre \$ 3,819.74

I liberación de recursos		Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Poliza de Egresos		Poliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Importe	Concepto	Diferencia

NOTA: Este formato deberá ser requisitado, si durante el ejercicio fiscal registraron contablemente a la cuenta de Deudores Diversos, independientemente si al 31 de diciembre de 2021 el saldo es de \$0.00.



Autorizó:

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.
ACAPETLAHUAYA, GRO. Presidente Municipal
2021-2024**

PRESIDENCIA

**C. VALENTINA ALMIZAN MORALES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.
ACAPETLAHUAYA, GRO. Procuradora
2021-2024**

SINDICATURA

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.
ACAPETLAHUAYA, GRO. Tesorera Municipal
2021-2024**

TESORERÍA

Elaboró



Revisó:
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI, GRO.
L.C. HERAGLIO ROMAN
MAYORDOMIA DE CONTROL
Titular del Organismo de Control
Interno Municipal
2021-2024**