



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

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL

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

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos										Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto	Importe		
1 1 2 3 1 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	68	28/05/2024	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	283.00	298	28/05/2024	11809 0416	BBVA BANCOMER	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	1688004.4	28/05/2024	313	30/07/2024	REGISTRO DE DEPÓSITO POR REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	283		
Totales																	283.00	0.00

Elaboró:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI

2024-2027

Revisó:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI

2024-2027

Autorizó:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI

2024-2027

Elaboró:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI

2024-2027

Revisó:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI

2024-2027

Autorizó:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

GRAL. CANUTO A. NERI

2024-2027

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 001 005 MARIA DE JESUS BRITO SOTELO

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos			Diferencia	
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha		Concepto
11231001005	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	172	17/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00144490084944481254	216.00	12180000743713	17/12/2024	118090416	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	14,932.00	17/12/2024	579	19/12/2024	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS EN EL PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	216
					123.00								578	19/12/2024	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS EN EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	514
11231001005	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	174	17/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	421.00	009617543	17/12/2024	118090416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,913.00	17/12/2024	595	28/12/2024	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR REINTEGRO EN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 Y DIFERENCIA EN CHEQUE 337 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.	30.00

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 005 MARIA DE JESUS BRITO SOTELO

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Comprobación o reintegro a bancos											Diferencia
Póliza de egresos						Póliza de diario/Ingresos					
Liberación de recursos											
Cheque o transferencia bancaria											
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Concepto	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número
1 1 2 3 1 001 005	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	186	18/12/2024	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.	4,572.71	337	18/12/2024	BBVA BANCOMER	98,129.88	18/12/2024	595
								MARIA DE JESUS BRITO SOTELO			28/12/2024



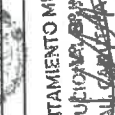
Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENTE
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENTE
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENTE
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Auto/izó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENTE
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Formato IC-30

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 003 003 ISR FORTAMUN

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos							Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos				
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/ingresos			Diferencia	
							Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto		Importe
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	16	19/02/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	5,161.58	2839870	11809 0416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18,454.00	19/02/2024			5161.58		
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	26	05/03/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	5,161.58	2839870	11809 0416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18,454.00	05/03/2024			5161.58		
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	32	28/03/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	5,161.58	1833843	11809 0416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24,173.00	28/03/2024	RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN CAPTURA DEL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DE LOS PERIODOS ENERO-MAYO 2024.	01/07/2024	290	5,161.58	
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	61	09/05/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	5,161.58	2839870	11809 0416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18,598.00	09/05/2024				5,161.58	

Formato IC-30

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 003 003 ISR FORTAMUN

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos					Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos								
					Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/Ingresos								
					Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Fecha	Concepto	Importe	Número o	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número o	Fecha
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	86	15/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	5,161.58	419001 096003 3	15/06/2024	11809 0416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17,861.00	15/06/2024					5,161.58	-
Totales					25,807.90											25,807.90	0.00	



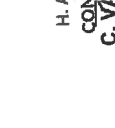
Elaboró:

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI



Revisó:

HERACLEIO ROMÁN MARQUINA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI



Vº Rº:

VALENTIN ALMAZÁN MORALES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI



Autorizó:

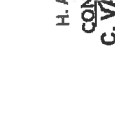
EL EUTERIO ARANDA SALGADO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI



TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 002 001 006 ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos							Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Cheque o transferencia bancaria				Póliza de diario/ingresos					
							Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha	Concepto		Importe
1 1 2 3 1 002 001 006	ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	23	01/10/2024	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	17.00		12225 8358	BBVA BANCOMER	ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	17.00	01/10/2024	136	19/12/2024	REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	19.72	
1 1 2 3 1 002 001 006	ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	23	01/10/2024	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	2.72		12225 8358	BBVA BANCOMER	ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	2.72	01/10/2024					
Totales					19.72										19.72	0.00



Elaboró:

PROF. RA. MARIA DE JESUS BRITO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL CANUTO A. NERI
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO INTERNO MUNICIPAL

TESORERÍA

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL CANUTO A. NERI
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO INTERNO MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL

INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL CANUTO A. NERI
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO INTERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 003 001 005 MARIA DE JESUS BRITO SOTELO

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/ingresos						
						Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha		Concepto	Importe
1 1 2 3 1 003 001 005	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	82	06/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,000.00	34	06/11/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	72,500.00	06/11/2024	269	15/11/2024	REGISTRO DE COMPROBACION PENDIENTE DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 034 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024, PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZADO. (FAC. 5004 FG) (Folio fiscal: 9E42C45F-064B-4802-AFF6-CFC821F7EFF0)	2,000.00	
Totales					2,000.00											2,000.00	0.00

Totalas



Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO ACAPETLANHUYA
CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE JESUS BRITO
GRAL. GONZALO MARTINEZ SOSA
TESORERIA Municipal
ACAPETLANHUYA, GRO.
2024-2027

ETLAHUAYA
2024-2027

Revisó:

TITO
SECRETARÍA ROMÁN MARQUINA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO ANIBARRI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRC
2024-2027

ACAPETLAHUALPA
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO BQ-MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE

Autorizó:

C. VALENTINA ALMAZAN MORALE
Sindicato Progresador
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024 - 2027

PRESIDENCIA

ACAPETLAHUAYA, GRO
2024-2027

Formato IC-30

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: 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 de 2024: 0

Póliza de egresos					Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha		Concepto	Importe
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	47	31/07/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE ENERO 2024.	5,161.58	134500 060350 021	31/07/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	01/07/2024	131	01/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL EL 19 DE FEBRERO DE 2024	5161.58	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	48	31/07/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE FEBRERO 2024.	5,161.58	141230 060350 032	31/07/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	01/07/2024	132	01/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL EL 5 DE MARZO DE 2024	5161.58	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	49	31/07/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE MARZO 2024.	5,161.58	146580 064699 020	31/07/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	01/07/2024	133	01/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL EL 28 DE MARZO DE 2024	5161.58	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	50	31/07/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE ABRIL 2024.	5,161.58	152370 064699 031	31/07/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	01/07/2024	134	01/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL EL 9 DE MAYO DE 2024	5161.58	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Formato IC-30

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: 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 de 2024: 0

Póliza de egresos										Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos			
										Cheque o transferencia bancaria					Póliza de diario/ingresos			
										Número de la subcuenta del registro contable	Nombre de la subcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	5	31/07/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE MAYO 2024.	5,161.58	157270 064699 042	31/07/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	01/07/2024	135	01/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL EL 15 DE JUNIO DE 2024	5161.58	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	52	31/07/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE JUNIO 2024.	5,161.58	202160 064699 063	31/07/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	03/07/2024	138	03/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	5161.58	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	60	29/08/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	5,161.58	122900 364350 40	29/08/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	29/08/2024	171	06/08/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE JULIO 2024.	5161.58	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	61	29/08/2024	DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	5,161.58	163100 364350 51	29/08/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	29/08/2024	187	27/08/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE AGOSTO 2024.	5161.58	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	71	28/09/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	9,008.38	006689 15	28/09/2024	12225 8366	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,008.38	28/09/2024	221	28/09/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	9,008.38	-	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Formato IC-30

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: 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 de 2024: 0

Póliza de egresos							Liberación de recursos					Comprobación o reintegro a bancos			Diferencia		
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número o	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número o	Fecha	Concepto		Importe	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	114	28/12/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE OCTUBRE 2024.	5,585.08	135200 482070 62	28/12/2024	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,585.08	28/12/2024	312	17/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	5,585.08	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	115	28/12/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	5,585.08	183500 482070 73	28/12/2024	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,585.08	28/12/2024	313	17/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	5,585.08	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	116	28/12/2024	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	7,407.87	473200 520090 36	28/12/2024	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,407.87	28/12/2024	335	20/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024, PAGADA CON FONDO GENERAL	7,407.87	-	
Totales												68,879.05				68,879.05	0.00



Elaboró:

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

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL Interno Municipal



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

VALIDACIÓN

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Prokuradora



Autorizó:

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

PRESIDENCIA

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Municipio de GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2024.
(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: RECURSOS FISCALES

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 010 001 002 JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA

Saldo al 31 de diciembre de 2024: 0

Póliza de egresos					Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número de la subsubcuenta del registro contable	Nombre de la subsubcuenta del registro contable	Número	Fecha	Concepto	Importe	Número	Fecha	Número de cuenta bancaria	Nombre del banco	Beneficiario	Importe	Fecha de cobro según estado de cuenta bancario	Número	Fecha		Concepto
1 1 2 3 1 010 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	4	27/06/2024	REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	21	27/06/2024	11776 8974	BBVA BANCOMER	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	45,000.00	27/06/2024	43	01/09/2024	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JUNIO DEL CHEQUE 021	1500
Totales					1 500.00											



Elaboró:
PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI
Tesorera Municipal
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Revisó:
L.C. HERACLEO ROMAN MARQUINA
Tribunal de Control Interno Municipal
Tribunal de Control Interno Municipal
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Vº Bº
C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027



Autorizó:
C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027