



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

Municipio de MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALESNúmero y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CPSaldo al 31 de diciembre de 2023: 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 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	17	27/02/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	253.00	1818707	27/02/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,747.00	27/02/2023	699	28/12/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR RETRASO EN PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2023.	253.00	-	
1 1 2 3 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	142	04/09/2023	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PAQUETE DE BLUSAS Y CAMISAS CON LOGOTIPO. (FAC. 2171) (Folio fiscal: 5B4DCCE2-DAB3-4E5E-8F73-F0E8C7C50673)	0.01	09040000	04/09/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ	15,839.80	04/09/2023	159	26/09/2023	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO, ARTICULOS DE EQUIPO PARA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (Folio fiscal: 55F26D6E-E164-4F31-9799-BBA9E999234A)	0.01	-	
1 1 2 3 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	166	09/10/2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR MULTA DEL SAT RESOLUCION DEL SAT NO. 500-27-00-04-03-2021-5099	22,407.00	2286493	09/10/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22,407.00	09/10/2023	700	28/12/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO DE MULTA DEL SAT, RESOLUCION DEL SAT 500-27-00-04-03-2021-5099.	22,407.00	-	
1 1 2 3 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	183	30/10/2023	PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.04	269	30/10/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	BAHENA JUAN CARLOS	69,182.21	30/10/2023	701	28/12/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR REBOTE DE CHEQUE 281	749.39	-	
1 1 2 3 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	185	06/11/2023	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PAQUETE DE PLAYERAS CON LOGOTIPO. (FAC. 2200) (Folio fiscal: 465F8E65-6C32-4ABA-94C2-A1A34037967F)	0.01	11060000	06/11/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ	11,303.04	06/11/2023						
1 1 2 3 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	233	28/12/2023	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS	645.98		28/12/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	645.98	28/12/2023						
1 1 2 3 1 001 001 002	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	233	28/12/2023	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS	103.36		28/12/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	103.36	28/12/2023						
Totales					23,409.40												23,409.40	0.00

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIAVALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica ProcuradoraH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURAH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍAPROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Municipio de MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALESNúmero y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 003 PRESTAMOS ENTRE PROGRAMASSaldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
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	Importe	
1 1 2 3 1 001 003 002	FAEISM	1	06/01/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DE 2023	30,311.00		06/01/2023	1180890610	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	30,311.00	06/01/2023	18	16/01/2023	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR POR TRASPASO DE LA CUENTA DE FAEISM A FONDO GENERAL QUE SE GENERO POR ERROR EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR PARTE DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO 2023.	30,311.00	
Totales					30,311.00											30,311.00	0.00

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIAC. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Sindica Procuradora
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURAH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero Municipal

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
Titular del Órgano de Control
Interno MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERIÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPALACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Municipio de MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: PARTICIPACIONES FEDERALESNúmero y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 001 003 PRESTAMOS ENTRE PROGRAMASSaldo al 31 de diciembre de 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
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	Importe	
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	17	27/02/2023	DE ENERO 2023, DECLARACION	1,187.16	1818707	27/02/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,747.00	27/02/2023	500	01/10/2023	RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA DEL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN DE LOS PERIODOS ENERO-MAYO 2023	1,187.16	-
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	21	01/03/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2023, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	1,187.16	001972960	01/03/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,494.00	01/03/2023				1,187.16	-
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	41	13/04/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2023, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	2,053.68	003605151	13/04/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,091.00	13/04/2023				2,053.68	-
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	57	28/04/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2023, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	2,920.20	003178417	28/04/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,372.00	28/04/2023				2,920.20	-
1 1 2 3 1 001 003 003	ISR FORTAMUN	96	06/06/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2023, DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.	3,051.44	000775423	06/06/2023	1180890416	BBVA BANCOMER	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,472.00	06/06/2023				3,051.44	-
Totales					10,399.64											10,399.64	0.00

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
Presidente MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIAC. VALENTINA ALMAZAN MORALES
Síndica Procuradora
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURAElaboró:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍAPROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
Tesorero MunicipalRevisó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024

Municipio de MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.

(Cifras en Pesos)

Origen del recurso: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALNúmero y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 002 001 GASTOS A COMPROBARSaldo al 31 de diciembre de 2023: 0.02

Póliza de egresos						Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria								Póliza de diario/ingresos				
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	Importe		
1 1 2 3 1 002 001 005	FIDEL MARCELINO CERVANTES	41	29/12/2023	REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023.	0.02	1	29/12/2023	119783679	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	108,068.17	29/12/2023					0.02	
Totales					0.02												0.00	0.02

Autorizó:


LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
 Presidente Municipal

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


C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
 Síndica Procuradora

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


PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
 Tesorero Municipal

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


ING. HERARDO ROMÁN MARQUINA
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal

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



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

Formato IC-30

Municipio de MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023
(Cifras en Pesos)

Organismo de Fomento FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2021-2024

Número y concepto de la cuenta contable: 1 1 2 3 1 003 004 ISR FORTAMUN

Saldo al 31 de diciembre de 2023:

0

SINDICATURA

PRESIDENCIA

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos				
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	Importe	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	72	29/11/2023	CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR	1,187.16	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	GENERAL CANUTO A NERI	1,187.16	29/11/2023	232	01/11/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO POR ERROR EN CAPTURA.	1,187.16	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	73	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,187.16	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,187.16	29/11/2023				1,187.16	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	74	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	2,053.68	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,053.68	29/11/2023				2,053.68	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	75	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	2,920.20	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,920.20	29/11/2023				2,920.20	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	76	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	3,051.44	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,051.44	29/11/2023				3,051.44	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	77	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,738.67	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,738.67	29/11/2023	180	31/08/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2023, PAGADO EL DIA 04 DE JULIO	2,738.67	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	78	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	2,294.66	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,294.66	29/11/2023	181	31/08/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE JULIO 2023, PAGADO EL DIA 04 DE AGOSTO	2,294.66	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	79	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	2,294.66	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,294.66	29/11/2023	198	08/09/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023.	2,294.66	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	80	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,557.14	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,557.14	29/11/2023	209	09/10/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2,557.14	-
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	81	29/11/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	2,316.16	00668915	29/11/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,316.16	29/11/2023	237	06/11/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2023.	2,316.16	-

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

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GR
2021-2024



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

Municipio de MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, Guerrero.

Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar, durante el ejercicio fiscal 2023.

(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 2023: 0

Póliza de egresos						Liberación de recursos							Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
						Cheque o transferencia bancaria							Póliza de diario/ingresos					
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	Importe		
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	91	23/12/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	2,316.16	00668915	23/12/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,316.16	23/12/2023	250	29/11/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2,316.16	-	
1 1 2 3 1 003 004	ISR FORTAMUN	92	23/12/2023	PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	5,142.56	00668915	23/12/2023	119783989	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,142.56	23/12/2023	278	22/12/2023	REGISTRO DE PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	5,142.56	-	
Totales					30,059.65												30,059.65	0.00

Autorizó:

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
 PRESIDENCIA

V. B.

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

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
 TESORERÍA

Revisó:

L.C. HERALDO ROMÁN MARQUINA
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024