

Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Formato IG-3

Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.

(1) Retención/Contribución (especificar): Impuesto sobre la renta

(3) Saldo inicial: 344.55

(2) Cuenta Contable: 2117 1 12 31111 6 M78 00001 009 010

(4) Saldo final: 314.649.91

Periodo	(5) Monto retenido en el mes				(6) Total retenido en el periodo	(7) (En caso de que aplique) Acreditamiento del Subsidio para el empleo				(8) Total subsidio para el empleo acreditado	(9) Cantidad a cargo (5) - (6)	(10) Datos del pago						(11) Póliza contable por el registro del entero			
	Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Otros (especificar)		Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Otros (especificar)			Fecha de presentación	Tipo		Institución bancaria	Número de cuenta	No. cheque o transferencia	Monto del pago	Fecha	No. de Póliza	
												Normal	Complementaria								
Enero	66,459.58	-	-	-	66,459.58	16,370.85	-	-	-	16,370.85	50,088.73										
	102.88				102.88	-				-	102.88										
	67,374.15				67,374.15	-				-	67,374.15										
Subtotales	133,936.61	-	-	-	133,936.61	16,370.85	-	-	-	16,370.85	117,565.76	26/02/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	2235	85,841.41	26/02/2022	E-2 No. 47	
Febrero	67,368.81				67,368.81	20,836.00				20,836.00	46,532.81										
	67,368.82				67,368.82	-				-	67,368.82										
	67,368.75				67,368.75	14,604.78				14,604.78	52,763.97	22/03/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	103,437.00	22/03/2022	E-2 No. 72	
Subtotales	134,737.63	-	-	-	134,737.63	20,836.00	-	-	-	20,836.00	113,901.63	08/04/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	81,351.74	08/04/2022	E-2 No. 72	
Marzo	67,368.75				67,368.75	3,320.90				3,320.90	64,262.13										
	67,368.75				67,368.75	-				-	67,368.75										
	67,368.75				67,368.75	-				-	67,368.75										
Subtotales	134,737.50	-	-	-	134,737.50	14,604.78	-	-	-	14,604.78	120,132.72	18/05/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	81,483.36	18/05/2022	E-2 No. 143	
Abril	67,583.03				67,583.03	3,618.52				3,618.52	63,932.04										
	67,507.68				67,507.68	-				-	67,507.68										
	67,537.05				67,537.05	-				-	67,537.05	24/06/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	83,540.23	24/06/2022	E-2 No. 179	
Subtotales	135,090.71	-	-	-	135,090.71	3,320.90	-	-	-	3,320.90	131,769.81										
Mayo	67,550.56				67,550.56	-				-	67,550.56										
	67,537.05				67,537.05	-				-	67,537.05										
	67,537.05				67,537.05	-				-	67,537.05										
Subtotales	135,087.61	-	-	-	135,087.61	3,618.52	-	-	-	3,618.52	131,469.09										
Junio	67,537.05				67,537.05	-				-	67,537.05										
	67,583.04				67,583.04	-				-	67,583.04										
	135,120.09				135,120.09	-				-	135,120.09										
Subtotales	135,120.09	-	-	-	135,120.09	-	-	-	-	135,120.09											
Total	808,710.15	-	-	-	808,710.15	58,751.05	-	-	-	58,751.05	749,959.10										435,653.74

Autorizó:

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Castillo
Síndico Procurador

Elaboró:

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó

L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano de Control Interno

Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.

(1) Retención/Contribución (especificar): Impuesto sobre la renta

(3) Saldo inicial: 0.00

(2) Cuenta Contable: 2117 1 12 31111 6 M78 00003 005

(4) Saldo final: 30,970.80

Periodo	(5) Monto retenido en el mes				(6) Total retenido en el periodo	(7) (En caso de que aplique) Acreditamiento del Subsidio para el empleo				(8) Total subsidio para el empleo acreditado	(9) Cantidad a cargo (5) - (6)	(10) Datos del pago						(11) Póliza contable por el registro del entero			
	Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Otros (especificar)		Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Otros (especificar)			Fecha de presentación	Tipo		Institución bancaria	Número de cuenta	No. cheque o transferencia	Monto del pago	Fecha	No. de Póliza	
Enero		-	14,914.52		14,914.52		-	11,387.10		11,387.10	3,527.42										
			14,815.92		14,815.92						14,815.92										
Subtotales		-	29,730.44	-	29,730.44	-	-	11,387.10	-	11,387.10	18,343.34	26/02/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	2235	29,664.59	26/02/2022	E-2 No. 47	
Febrero			16,093.42		16,093.42			7,208.00		7,208.00	8,885.42										
			16,093.42		16,093.42						16,093.42										
Subtotales		-	32,186.84	-	32,186.84	-	-	7,208.00	-	7,208.00	24,978.84	22/03/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	16,635.00	22/03/2022	E-2 No. 72	
Marzo			15,994.82		15,994.82			131.62		131.62	16,126.44										
			15,994.82		15,994.82						15,994.82										
Subtotales		-	31,989.64	-	31,989.64	-	-	131.62	-	131.62	32,121.26	08/04/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	32,121.26	08/04/2022	E-2 No. 72	
Abril			15,994.82		15,994.82			65.68		65.68	16,060.50										
			15,994.82		15,994.82						15,994.82										
Subtotales		-	31,989.64	-	31,989.64	-	-	65.68	-	65.68	32,055.32	18/05/2022	Normal		Banamex	7009 8442349		31,989.64	18/05/2022	E-2 No. 143	
Mayo			15,271.78		15,271.78			61.69		61.69	15,333.47										
			15,897.30		15,897.30						15,897.30										
Subtotales		-	31,169.08	-	31,169.08	-	-	61.69	-	61.69	31,230.77	24/06/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	-	31,230.77	24/06/2022	E-2 No. 179	
Junio			15,485.40		15,485.40						15,485.40										
			15,485.40		15,485.40						15,485.40										
Subtotales		-	30,970.80	-	30,970.80	-	-	-	-	-	30,970.80							-	-		
Total		-	188,036.44	-	188,036.44	-	-	18,336.11	-	18,336.11	169,700.33										141,641.26

Autorizó:
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal

Vo. Bo.
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador

Elaboró:
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó
L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano de Control Interno

DIFERENCIA ENTRE IMPUESTO RETENIDO E IMPORTE TRANSFERIDO A GTO CORRTE PARA PAGO ISR ENERO:
DIFERENCIA ENTRE IMPUESTO RETENIDO E IMPORTE TRANSFERIDO A GTO CORRTE PARA PAGO ISR FEBRERO:
DIFERENCIA ENTRE IMPUESTO RETENIDO E IMPORTE TRANSFERIDO A GTO CORRTE PARA PAGO ISR MAYO:

11321.25
-8343.84
-65.68
2911.73

Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Formato IG-3

Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.

(1) Retención/Contribución (especificar): 10% por Administración del Registro Civil

(3) Saldo inicial: 4,000.86

(2) Cuenta Contable: 2117 3 12 31111 6 M78 00005 001

(4) Saldo final: 7,026.56

Periodo	(5) Monto retenido en el mes				(6) Total retenido en el periodo	(7) (En caso de que aplique) Acreditamiento del Subsidio para el empleo				(8) Total subsidio para el empleo acreditado	(9) Cantidad a cargo (5) - (6)	(10) Datos del pago						(11) Póliza contable por el registro del entero		
	Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Ingresos Fiscales		Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Ingresos Fiscales			Fecha de presentación	Tipo		Institución bancaria	Número de cuenta	No. cheque o transferencia	Monto del pago	Fecha	No. de Póliza
												Normal	Complementaria							
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Febrero				522.00	522.00						522.00									
Subtotales	-	-	-	522.00	522.00	-	-	-	-	-	522.00									
Marzo				2,503.70	2,503.70						2,503.70									
Subtotales	-	-	-	2,503.70	2,503.70	-	-	-	-	-	2,503.70									
Abril				-	-						-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Mayo				-	-						-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Junio				-	-						-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Total	-	-	-	3,025.70	3,025.70	-	-	-	-	-	3,025.70									

Autorizó:
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal

Vo. Bo.
Ing. Salvador Flores Castillo
Síndico Procurador

Elaboró:
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó
L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano de Control Interno

Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Formato IG-3

Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.

(1) Retención/Contribución (especificar): 15% de Contribucion Estatal

(3) Saldo inicial: 0.00

(2) Cuenta Contable: 2117 3 12 31111 6 M78 00005 002

(4) Saldo final: 1,875.94

Periodo	(5) Monto retenido en el mes				(6) Total retenido en el periodo	(7) (En caso de que aplique) Acreditamiento del Subsidio para el empleo				(8) Total subsidio para el empleo acreditado	(9) Cantidad a cargo (5) - (6)	(10) Datos del pago						(11) Póliza contable por el registro del entero		
	Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Ingresos Fiscales		Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 FORTAMUN-DF	Ingresos Fiscales			Fecha de presentación	Tipo		Institución bancaria	Número de cuenta	No. cheque o transferencia	Monto del pago	Fecha	No. de Póliza
												Normal	Complementaria							
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Febrero				269.54	269.54						269.54									
Subtotales	-	-	-	269.54	269.54	-	-	-	-	-	269.54									
Marzo				1,606.40	1,606.40						1,606.40									
Subtotales	-	-	-	1,606.40	1,606.40	-	-	-	-	-	1,606.40									
Abril				-	-						-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Mayo				-	-						-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Junio				-	-						-									
Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Total	-	-	-	1,875.94	1,875.94	-	-	-	-	-	1,875.94									

Autorizó:
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal

Vo. Bo.
Ing. Salvador Flores Castillo
Síndico Procurador

Elaboró:
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó
L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano de Control Interno