



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



Cuenta pública 2022

4.1.9.	Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, adjuntando las pólizas de egresos y las declaraciones por entero de impuestos, contribuciones y retenciones.
--------	--


H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Formato IG-7

Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, del 01 de enero al 31 de diciembre 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: 276,968.84

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) - (8)	(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	26/02/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	2235	102,212.26	26/02/2022	E-2 No. 47		
	102.88	-	-	-	102.88	-	-	-	-	-	102.88	14/08/2022	Complementaria	-	Banamex	7009 8442349	101278	31,615.79	21/09/2022	E-2 No. 284		
	67,374.15	-	-	-	67,374.15	12,886.45	-	-	-	12,886.45	80,260.60											
Subtotales	133,936.61	-	-	-	133,936.61	3,484.40	-	-	-	3,484.40	130,452.21							133,828.05				
Febrero	67,368.81	-	-	-	67,368.81	20,836.00	-	-	-	20,836.00	46,532.81	22/03/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	171905	124,273.00	22/03/2022	E-2 No. 72		
	67,368.82	-	-	-	67,368.82	-	-	-	-	-	67,368.82	21/09/2022	Complementaria	-	Banamex	7009 8442349	101075	23,773.04	21/09/2022	E-2 No. 285		
	134,737.63	-	-	-	134,737.63	3,484.40	-	-	-	3,484.40	131,253.23							148,046.04				
Subtotales	134,737.63	-	-	-	134,737.63	3,484.40	-	-	-	3,484.40	131,253.23											
Marzo	67,368.75	-	-	-	67,368.75	14,604.78	-	-	-	14,604.78	52,763.97	08/04/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	18327	95,956.52	08/04/2022	E-2 No. 72		
	67,368.75	-	-	-	67,368.75	-	-	-	-	-	67,368.75	21/09/2022	Complementaria	-	Banamex	7009 8442349	101444	38,583.66	21/09/2022	E-2 No. 286		
	134,737.50	-	-	-	134,737.50	3,395.02	-	-	-	3,395.02	131,342.48							134,540.18				
Subtotales	134,737.50	-	-	-	134,737.50	3,395.02	-	-	-	3,395.02	131,342.48											
Abril	67,583.03	-	-	-	67,583.03	3,320.90	-	-	-	3,320.90	64,262.13	18/05/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	76326	84,804.26	18/05/2022	E-2 No. 143		
	67,507.68	-	-	-	67,507.68	197.56	-	-	-	197.56	67,310.12	21/09/2022	Complementaria	-	Banamex	7009 8442349	101704	48,552.04	21/09/2022	E-2 No. 287		
	135,090.71	-	-	-	135,090.71	3,518.46	-	-	-	3,518.46	131,572.25							133,356.30				
Subtotales	135,090.71	-	-	-	135,090.71	3,518.46	-	-	-	3,518.46	131,572.25											
Mayo	67,550.56	-	-	-	67,550.56	3,618.52	-	-	-	3,618.52	63,932.04	24/06/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	48807	87,158.75	24/06/2022	E-2 No. 179		
	67,537.05	-	-	-	67,537.05	-	-	-	-	-	67,537.05	21/09/2022	Complementaria	-	Banamex	7009 8442349	101962	47,928.86	21/09/2022	E-2 No. 288		
	135,087.61	-	-	-	135,087.61	3,618.52	-	-	-	3,618.52	131,469.09							135,087.61				
Subtotales	135,087.61	-	-	-	135,087.61	3,618.52	-	-	-	3,618.52	131,469.09											
Junio	67,537.05	-	-	-	67,537.05	25,733.86	-	-	-	25,733.86	41,803.19	25/07/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	8869	107,173.20	25/07/2022	E-2 No. 214		
	67,583.04	-	-	-	67,583.04	22,049.10	-	-	-	22,049.10	89,632.14	21/09/2022	Complementaria	-	Banamex	7009 8442349	102251	26,981.06	21/09/2022	E-2 No. 289		
	135,120.09	-	-	-	135,120.09	3,684.76	-	-	-	3,684.76	131,435.33							134,154.26				
Subtotales	135,120.09	-	-	-	135,120.09	3,684.76	-	-	-	3,684.76	131,435.33											
Julio	67,583.04	-	-	-	67,583.04	3,573.86	-	-	-	3,573.86	64,009.18	21/09/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	13438	135,166.40	18/08/2022	E-2 No. 242		
	67,583.04	-	-	-	67,583.04	-	-	-	-	-	67,583.04								135,166.40			
	135,166.08	-	-	-	135,166.08	3,573.86	-	-	-	3,573.86	131,592.22											
Subtotales	135,166.08	-	-	-	135,166.08	3,573.86	-	-	-	3,573.86	131,592.22											
Agosto	67,307.44	-	-	-	67,307.44	3,756.33	-	-	-	3,756.33	63,551.11	21/09/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	67141	134,442.87	21/09/2022	E-2 No. 283		
	67,307.40	-	-	-	67,307.40	-	-	-	-	-	67,307.40								134,442.87			
	134,614.84	-	-	-	134,614.84	3,756.33	-	-	-	3,756.33	130,858.51											
Subtotales	134,614.84	-	-	-	134,614.84	3,756.33	-	-	-	3,756.33	130,858.51											
Septiembre	67,307.43	-	-	-	67,307.43	3,738.78	-	-	-	3,738.78	63,568.65	17/10/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	158398	134,539.02	17/10/2022	E-2 No. 323		
	67,231.59	-	-	-	67,231.59	-	-	-	-	-	67,231.59								134,539.02			
	134,539.02	-	-	-	134,539.02	3,738.78	-	-	-	3,738.78	130,800.24											
Subtotales	134,539.02	-	-	-	134,539.02	3,738.78	-	-	-	3,738.78	130,800.24											
Octubre	67,307.43	-	-	-	67,307.43	14,409.90	-	-	-	14,409.90	52,897.53	17/11/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	57021	145,355.24	17/11/2022	E-2 No. 348		
	67,307.43	-	-	-	67,307.43	-	-	-	-	-	67,307.43								145,355.24			
	134,614.86	-	-	-	134,614.86	14,409.90	-	-	-	14,409.90	120,204.96											
Subtotales	134,614.86	-	-	-	134,614.86	14,409.90	-	-	-	14,409.90	120,204.96											
Noviembre	67,307.42	-	-	-	67,307.42	3,879.78	-	-	-	3,879.78	63,427.64	27/12/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	40071	134,614.85	27/12/2022	E-2 No. 386		
	67,307.43	-	-	-	67,307.43	-	-	-	-	-	67,307.43								134,614.85			
	134,614.85	-	-	-	134,614.85	3,879.78	-	-	-	3,879.78	130,735.07											
Subtotales	134,614.85	-	-	-	134,614.85	3,879.78	-	-	-	3,879.78	130,735.07											
Diciembre	67,307.44	-	-	-	67,307.44	1,835.01	-	-	-	1,835.01	65,472.43											
	67,307.44	-	-	-	67,307.44	1,835.01	-	-	-	1,835.01	65,472.43											
	162,890.43	-	-	-	162,890.43	-	-	-	-	-	162,890.43											
Subtotales	297,495.31	-	-	-	297,495.31	3,670.02	-	-	-	3,670.02	293,825.29											
Total	1,779,755.11	-	-	-	1,779,755.11	54,214.23	-	-	-	54,214.23	1,725,540.88							1,509,130.82				

Autorizó:
Lic. Orquelia Hernández Mandujano
Presidenta Municipal

Vo.Bo. (Visto Bueno)
Lic. Salvador Flores Basilio
Síndico Procurador

Elaboró:
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó:
Lic. Marco Antonio...
Tribunal del Organismo Interno

NOTA: LA SUMATORIA DE LA CUENTA 2117 1 12 31111 6 M78 00001 009 010 DE GASTO CORRIENTE O PARTICIPACIONES, REFLEJADA EN ESTE FORMATO; MAS LA SUMA DE LA CUENTA 2117 1 12 31111 6 M78 00003 005 DEL FORMATO DEL FORTAMUN, RESULTA COINCIDENTES CON EL SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR DE LA BALANZA DE COMPROBACION CONSOLIDADA

H. AYUNTAMIENTO MPA CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. 2021-2024

Concentrado de Retenciones y Contribuciones por pagar, del 01 de enero al 31 de diciembre 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: **125,600.40**

Periodo	(5) Monto retenido en el mes				Total retenido en el periodo	(7) (En caso de que aplique) Acreditamiento del Subsidio para el empleo				Total subsidio para el empleo acreditado	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		-	14,914.52		14,914.52		-	11,387.10		11,387.10	3,527.42	26/02/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	2235	41,051.69	26/02/2022	E-2 No. 47
			14,815.92		14,815.92			68.24		68.24	14,747.68	21/09/2022		Complementaria	Banamex	7009 8442349	101278	-	21/09/2022	E-2 No. 284
Subtotales			29,730.44		29,730.44			11,455.34		11,455.34	18,275.10							41,051.69		
Febrero			16,093.42		16,093.42			7,208.00		7,208.00	8,885.42	22/03/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	171905	23,843.00	22/03/2022	E-2 No. 72
			16,093.42		16,093.42			68.64		68.64	16,024.78	21/09/2022		Complementaria	Banamex	7009 8442349	101075	-	21/09/2022	E-2 No. 285
Subtotales			32,186.84		32,186.84			7,276.64		7,276.64	24,910.20							23,843.00		
Marzo			15,994.82		15,994.82			131.62		131.62	16,126.44	08/04/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	18327	31,989.64	08/04/2022	E-2 No. 95
			15,994.82		15,994.82			68.42		68.42	15,926.40	21/09/2022		Complementaria	Banamex	7009 8442349	101444	-	21/09/2022	E-2 No. 286
Subtotales			31,989.64		31,989.64			63.20		63.20	32,052.84							31,989.64		
Abril			15,994.82		15,994.82			65.68		65.68	16,060.50	18/05/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	76326	31,923.96	18/05/2022	E-2 No. 143
			15,994.82		15,994.82			68.48		68.48	15,926.34	21/09/2022		Complementaria	Banamex	7009 8442349	101704	-	21/09/2022	E-2 No. 287
Subtotales			31,989.64		31,989.64			2.80		2.80	31,986.84							31,923.96		
Mayo			15,271.78		15,271.78			61.69		61.69	15,333.47	24/06/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	48807	31,169.08	24/06/2022	E-2 No. 179
			15,897.30		15,897.30			-		-	15,897.30	21/09/2022		Complementaria	Banamex	7009 8442349	101962	-	21/09/2022	E-2 No. 288
Subtotales			31,169.08		31,169.08			61.69		61.69	31,230.77							31,169.08		
Junio			15,485.40		15,485.40			134.14		134.14	15,351.26	25/07/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	88696	30,970.80	25/07/2022	E-2 No. 214
			15,485.40		15,485.40			68.16		68.16	15,417.24	21/09/2022		Complementaria	Banamex	7009 8442349	102251	-	21/09/2022	E-2 No. 289
Subtotales			30,970.80		30,970.80			202.30		202.30	30,768.50							30,970.80		
Julio			15,386.80		15,386.80			134.14		134.14	15,252.66	18/08/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	13438	30,773.60	18/08/2022	E-2 No. 242
			15,386.80		15,386.80			-		-	15,386.80							-		
Subtotales			30,773.60		30,773.60			134.14		134.14	30,639.46							30,773.60		
Agosto			15,386.80		15,386.80			134.14		134.14	15,252.66	21/09/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	67141	30,773.60	21/09/2022	E-2 No. 283
			15,386.80		15,386.80			-		-	15,386.80							-		
Subtotales			30,773.60		30,773.60			134.14		134.14	30,639.46							30,773.60		
Septiembre			15,485.40		15,485.40			134.14		134.14	15,351.26	17/10/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	158398	30,970.80	17/10/2022	E-2 No. 323
			15,485.40		15,485.40			-		-	15,485.40							-		
Subtotales			30,970.80		30,970.80			134.14		134.14	30,836.66							30,970.80		
Octubre			15,485.40		15,485.40			134.14		134.14	15,351.26	17/11/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	57021	30,970.80	17/11/2022	E-2 No. 348
			15,485.40		15,485.40			-		-	15,485.40							-		
Subtotales			30,970.80		30,970.80			134.14		134.14	30,836.66							30,970.80		
Noviembre			15,539.69		15,539.69			134.14		134.14	15,405.55	27/12/2022	Normal	-	Banamex	7009 8442349	40071	31,177.98	27/12/2022	E-2 No. 386
			15,638.29		15,638.29			-		-	15,638.29							-		
Subtotales			31,177.98		31,177.98			134.14		134.14	31,043.84							31,177.98		
Diciembre			15,638.29		15,638.29			-		-	-							-		
			15,638.29		15,638.29			-		-	-							-		
			63,550.22		63,550.22			-		-	-							-		
Subtotales			94,826.80		94,826.80															
Total			437,530.02		437,530.02			19,482.89		19,482.89	323,220.33							345,614.95		


 Lc. Cruzilda Hernández Méndez
 Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPA
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO
 2021-2024


 Ing. Salvador Flores Casillas
 Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO MPA.
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Lc. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPA.
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Lc. Marco Antonio Ruiz Bello
 Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MPA.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024

Municipio: José Joaquín de Herrera, Gro.

Formato IG-7

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 8 M78 00005 001

(4) Saldo final: 20,206.33


Periodo	(5) Monto retenido en el mes				(6) Total retenido en el periodo	(7) (En caso de que así lo sea) Acreditamiento del Subsidio para el empleo				(8) Total subsidio para el empleo acreditado	(9) Cantidad a cargo (5) - (8)	(10) Datos del pago						(11) Póliza contable por el registro del entero	
	Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-GF	Ramo 33 FORTAMUN-GF	Ingresos Fiscales		Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-GF	Ramo 33 FORTAMUN-GF	Ingresos Fiscales			Fecha de presentación	Tipo Normal	Complementaria	Institución bancaria	Número de cuenta	No. cheque o transferencia	Monto del pago	Fecha
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																			
Julio				3,066.21	3,066.21						3,066.21								
Subtotales				3,066.21	3,066.21						3,066.21								
Agosto																			
Subtotales																			
Septiembre				3,551.21	3,551.21						3,551.21								
Subtotales				3,551.21	3,551.21						3,551.21								
Octubre				2,510.63	2,510.63						2,510.63								
Subtotales				2,510.63	2,510.63						2,510.63								
Noviembre				2,296.02	2,296.02						2,296.02								
Subtotales				2,296.02	2,296.02						2,296.02								
Diciembre				1,755.70	1,755.70						1,755.70								
Subtotales				1,755.70	1,755.70						1,755.70								
Total:				16,205.47	16,205.47						16,205.47								


 Lic. Alberto Flores
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPA
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Lic. Alberto Flores
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Lic. Alberto Flores
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Lic. Marco Antonio Espinoza
 Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024

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

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

(3) Saldo Inicial: 0.00

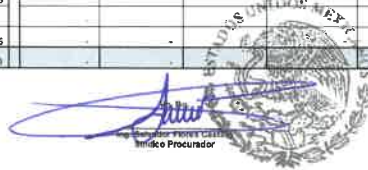
(2) Cuenta Contable: 2117 3 12 31111 8 M78 00005 002

(4) Saldo final: 4,310.80

Periodo	(5) Monto retenido en el mes				(6) Total retenido en el periodo	(7) En caso de que exista el				(8) Total subido para el empleo acreditado	(9) Cantidad a cargo (5) - (8)	(10) Datos del pago						(11) Póliza contable por el registro del entero	
	Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 PORTAMUN-DF	Ingresos Fiscales		Ramo 28 Part. Fed.	Ramo 33 FISM-DF	Ramo 33 PORTAMUN-DF	Ingresos Fiscales			Fecha de presentación	Tipo		Institución bancaria	Número de cuenta	No. cheque o transferencia	Monto del pago	Fecha
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																			
Julio				743.22	743.22						743.22								
Subtotales				743.22	743.22						743.22								
Agosto																			
Subtotales																			
Septiembre				91.19	91.19						91.19								
Subtotales				91.19	91.19						91.19								
Octubre																			
Subtotales																			
Noviembre				1,194.79	1,194.79						1,194.79								
Subtotales				1,194.79	1,194.79						1,194.79								
Diciembre				405.66	405.66						405.66								
Subtotales				405.66	405.66						405.66								
Total				4,310.80	4,310.80						4,310.80								



H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024