

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 2023.

) Retención/Contribución (especificar): ISR GASTO CORRIENTE 2023 (3) Saldo inicial: 0.00
 (2) Cuenta Contable: 2117 1 12 31111 6 M 78 00001 009 011 (4) Saldo final: 176,016.57

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	146,634.08	-	33,503.66	-	180,137.74	3,922.78	-	134.14	-	4,056.92	176,080.82	09/02/23	Normal		Banamex	7009 8442349		109,828.30	09/02/23	E-2 No. 36
Subtotales	146,634.08	-	33,503.66	-	180,137.74	3,922.78	-	134.14	-	4,056.92	176,080.82							109,828.30		
Febrero	146,799.77	-	34,055.90	-	180,855.67	3,602.63	-	134.14	-	3,736.77	177,118.90	09/02/23	Normal		Banamex	7009 8442349	111286	179,778.00	17/04/23	E-2 No. 112
Subtotales	146,799.77	-	34,055.90	-	180,855.67	3,602.63	-	134.14	-	3,736.77	177,118.90							179,778.00		
Marzo	142,026.55	-	39,010.07	-	181,036.62	3,127.64	-	312.90	-	3,440.54	177,596.08	09/02/23	Normal		Banamex	7009 8442349	147768	181,036.54	17/04/23	E-2 No. 115
Subtotales	142,026.55	-	39,010.07	-	181,036.62	3,127.64	-	312.90	-	3,440.54	177,596.08							183,424.77	31/05/23	E-2 No. 172
Abril	142,664.00	-	38,103.60	-	180,767.60	3,205.83	-	323.88	-	3,529.71	177,237.89	09/02/23	Normal		Banamex	7009 8442349	102413	180,767.56		
Subtotales	142,664.00	-	38,103.60	-	180,767.60	3,205.83	-	323.88	-	3,529.71	177,237.89							180,829.24	19/06/23	E-2 No. 194
Mayo	142,855.38	-	38,074.35	-	180,929.73	3,213.33	-	312.91	-	3,526.24	177,403.49	09/02/23	Normal		Banamex	7009 8442349	128316	180,829.24		
Subtotales	142,855.38	-	38,074.35	-	180,929.73	3,213.33	-	312.91	-	3,526.24	177,403.49							180,829.24		
Junio	143,033.10	-	37,254.05	-	180,287.15	3,191.15	-	312.90	-	3,504.05	176,783.10							-		
Subtotales	143,033.10	-	37,254.05	-	180,287.15	3,191.15	-	312.90	-	3,504.05	176,783.10							-		
Total	864,012.88	-	220,001.63	-	1,084,014.51	20,263.36	-	1,530.87	-	21,794.23	1,062,220.28							834,689.55		

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 Interno de Control