



TEPECOACUILCO DE TRUJANO

Juntos hacemos la diferencia

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



4.1.9. Concentrado de retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta por salarios del ejercicio fiscal que se informa, adjuntando las pólizas de egresos y las declaraciones por entero de impuestos.





Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.



Concentrado de Retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Cuenta Contable: 2117112311116 M66 00001 005 001 002
Cuenta Contable: 2117112311116 M66 00002 005 001 002
Cuenta Contable: 2117112311116 M66 00003 005 001 002
Cuenta Contable: 2117112311116 M66 00004 005 001 002

Saldo inicial: \$54,765.03 Saldo final: \$1,112,634.07
Saldo inicial: \$24,864.98 Saldo final: \$95,676.78
Saldo inicial: \$465,408.22 Saldo final: \$225,831.35
Saldo inicial: \$633.66 Saldo final: \$633.66

Mes	Importe retenido				Total retenido (A)	Importe acreditado del Subsidio para el empleo				Total acreditado (B)	Importe a cargo (A - B)	Declaración ante el SAT			Datos del pago			Póliza contable por el registro del entero	
	PF	FISM-DF	FORTAMUN-DF	Otros (especificar)		PF	FISM-DF	FORTAMUN-DF	Otros (especificar)			Fecha de presentación	Tipo N / C	Institución bancaria	Número de cuenta	Número de cheque o transferencia	Importe del pago	Fecha	Número de póliza
Enero	111,625.80	0.00	35,286.20	0.00	146,912.00	140.99	0.00	0.00	0.00	140.99	146,771.01	07/06/2023	N	BBVA	117626797	121583856608	156,265.00	07/06/2023	E-4 503
Febrero	116,800.59	0.00	37,114.13	0.00	153,914.72	87.83	0.00	166.27	0.00	254.10	153,660.62	07/06/2023	C1	BBVA	117626797	123133100117	525.00	09/11/2023	E-4 1077
Marzo	121,486.26	0.00	38,363.03	0.00	159,849.29	317.33	0.00	869.23	0.00	1,186.56	158,662.73	07/06/2023	N	BBVA	117626797	121583857030	161,165.00	07/06/2023	E-4 504
Abril	133,829.98	0.00	39,328.68	0.00	173,158.66	4.46	0.00	1.57	0.00	6.03	173,152.63	11/07/2023	N	BBVA	117626797	121583857404	164,064.00	07/06/2023	E-4 505
Mayo	114,500.31	0.00	35,900.91	0.00	150,401.22	267.52	0.00	1.26	0.00	268.78	150,132.44	08/08/2023	N	BBVA	117626797	121923390980	178,613.00	11/07/2023	E-4 633
Junio	142,990.30	4,101.54	37,909.09	0.00	185,000.93	4,738.79	0.00	500.32	0.00	5,239.11	179,761.82	22/09/2023	N	BBVA	117626797	122683102159	193,366.00	25/09/2023	E-4 742
Julio	124,895.78	1,197.31	35,371.45	0.00	161,464.54	1.35	0.00	0.69	0.00	2.04	161,462.50	04/01/2024	N	BBVA	117626797	120044702778	178,906.00	04/01/2024	
Agosto	113,598.38	2,875.42	35,767.85	0.00	152,241.65	360.56	0.00	329.06	0.00	689.62	151,552.03	04/01/2024	N	BBVA	117626797	120044702815	167,842.00	04/01/2024	
Septiembre	131,012.25	16,690.71	37,104.64	0.00	184,807.60	2,609.39	0.00	0.00	0.00	2,609.39	182,198.21	04/01/2024	N	BBVA	117626797	120044702859	179,504.00	04/01/2024	
Octubre	114,217.67	19,218.08	36,097.15	0.00	169,532.90	216.80	0.00	357.59	0.00	574.39	168,958.51	04/01/2024	N	BBVA	117626797	120044702901	155,725.00	04/01/2024	
Noviembre	121,916.08	0.00	37,416.88	0.00	159,332.96	823.06	0.00	1.64	0.00	824.70	158,508.26	23/02/2024	N	BBVA	117626797		0.00		
Diciembre	510,676.03	51,593.72	152,317.32	0.00	714,587.07	5.10	0.00	79.64	0.00	84.74	714,502.33	23/02/2024	N	BBVA	117626797	120544385711	745,210.00	23/02/2024	
Totales	1,857,549.43	95,676.78	557,977.33	0.00	2,511,203.54	9,573.18	0.00	2,307.27	0.00	11,880.45	2,499,323.09						2,436,913.00		



Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
Juana Mirra Valles Morales
Jefe del Departamento de Control Interno Municipal



Vº. Bº

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
Raceli Velázquez Juárez
Síndico Municipal



Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal

TESORERÍA

SINDICATURA