



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 2024.

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

Saldo inicial:	<u>\$1,112,634.07</u>	Saldo final:	<u>\$811,197.53</u>
Saldo inicial:	<u>\$95,676.78</u>	Saldo final:	<u>\$0.00</u>
Saldo inicial:	<u>\$214,588.02</u>	Saldo final:	<u>\$611,362.10</u>
Saldo inicial:	<u>\$633.66</u>	Saldo final:	<u>\$633.66</u>

Mes	Importe retenido				Total retenido	Importe acreditado del Subsidio para el empleo				Total acreditado	Importe a cargo	Declaración ante el SAT		Datos del pago				Póliza contable por el registro del entero	
	PF	FISM-DF	FORTAMUN-DF	CONVENIOS		PF	FISM-DF	FORTAMUN-DF	CONVENIOS			Fecha de presentación	Tipo N / C	Institución bancaria	Número de cuenta	Número de cheque o transferencia	Importe del pago	Fecha	Número de póliza
Enero	109,586.66	0.00	34,690.36	0.00	144,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,277.02	05-abr-24	N	BBVA	0117626797	398318	149,917.00	05-abr-24	E-4 306
												27-jun-24	C	BBVA	0117626797	112245	14,376.00	27-jun-24	E-4 638
Febrero	114,480.13	0.00	48,093.23	0.00	162,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,573.36	05-abr-24	N	BBVA	0117626797	398369	151,918.00	05-abr-24	E-4 307
Marzo	102,140.48	0.00	32,405.84	0.00	134,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,546.32	17-jun-24	N	BBVA	0117626797	435127	138,515.00	17-jun-24	E-4 592
Abril	157,523.30	0.00	49,731.76	0.00	207,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,255.06	17-jun-24	N	BBVA	0117626797	435409	216,887.00	17-jun-24	E-4 593
												05-feb-25	C	BBVA	0117626797	4196741	1,831.00	05-feb-25	E2-123
Mayo	116,485.41	0.00	35,853.47	0.00	152,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,338.88	05-jul-24	N	BBVA	0117626797	626797	156,308.00	17-jul-24	E-4 712
												05-feb-25	C	BBVA	0117626797	4197901	347.00	05-feb-25	E2-124
Junio	104,089.99	0.00	35,509.15	0.00	139,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,599.14	05-jul-24	N	BBVA	0117626797	455367	144,697.00	05-jul-24	E-4 680
												05-feb-25	C	BBVA	0117626797	4198939	3,366.00	05-feb-25	E2-125
Julio	172,443.70	0.00	33,883.51	0.00	206,327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,327.21	16-ago-24	N	BBVA	0117626797	213416	172,633.00	16-ago-24	E-2 847
												05-feb-25	C	BBVA	0117626797	4200003	258.00	05-feb-25	E2-126
Agosto	132,393.71	2,411.27	34,182.83	0.00	168,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,987.81	13-ene-25	N	BBVA	0117626797	1493346	188,253.00	13-ene-25	E2-17
Septiembre	438,606.02	0.00	111,315.04	0.00	549,921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,921.06	05-feb-25	N	BBVA	0117626797	4185255	595,622.00	05-feb-25	E2-127
Octubre	90,451.10	0.00	14,568.80	0.00	105,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,019.90	10-mar-25	N	BBVA	0117626797			10-mar-25	
Noviembre	48,996.45	0.00	40,647.03	0.00	89,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,643.48	10-mar-25	N	BBVA	0117626797			10-mar-25	
Diciembre	138,142.29	0.00	45,534.33	0.00	183,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,676.62	10-mar-25	N	BBVA	0117626797			10-mar-25	
Totales	1,725,339.24	2,411.27	516,415.35	0.00	1,865,825.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,825.86						1,934,928.00		

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
 Tesorero Municipal

Carlos César Ortiz Díaz
 Titular del Órgano de Control Interno
 Municipal

Elena Rojas González
 Síndico Municipal

Julio Alberto Galarza Castro
 Presidente Municipal