



CUENTA PÚBLICA 2020

4.2 Información Contable

4.2.18

Antigüedad de saldos de cuentas y documentos por pagar. Formato IC-31



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y NÚMERO DE LA CUENTA: 2 1 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	de 91 a 180	de 181 a 365	Mayor a 365
2	PASIVO	1,314.48				1,314.48
2 1	PASIVO CIRCULANTE	1,314.48				1,314.48
2 1 1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,314.48				1,314.48
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,314.48				1,314.48
2 1 1 7 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP					
2 1 1 7 1 12	GUERRERO	-1.42				-1.42
2 1 1 7 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-1.42				-1.42
2 1 1 7 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	-1.42				-1.42
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	-1.42				-1.42
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001	GASTO CORRIENTE	-1.40				-1.40
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 001	ISR GASTO CORRIENTE 2018	-1.11				-1.11
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 002	ISR GASTO CORRIENTE 2019	-0.27				-0.27
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 003	ISR GASTO CORRIENTE 2020	-0.02	-0.02			
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	-0.02	-0.02			
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00003 003	ISR 2020	-0.02	-0.02			
2 1 1 7 3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 3 12	GUERRERO	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 3 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 3 12 31111 6 M78 00005	INGRESOS FISCALES	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 3 12 31111 6 M78 00005 001	10% POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL	1,315.35	1,315.35			
2 1 1 7 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CP	0.55	0.55			
2 1 1 7 5 12	GUERRERO	0.55	0.55			
2 1 1 7 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.55	0.55			
2 1 1 7 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	0.55	0.55			
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	0.55	0.55			

0278



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y NÚMERO DE LA CUENTA: 2 1 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del periodo	Antigüedad en número de días			
			Menor o igual a 90	de 91 a 180	de 181 a 365	Mayor a 365
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.55	0.55			
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78 00002 003	5% AL MILLAR 2020	0.55	0.55			
	Totales	1,314.48	1,315.86	0.00	0.00	-1.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Autorizo:

[Signature]
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021



Vº. Bo.

[Signature]
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021



Elaboró:

[Signature]
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021



Revisó:

[Signature]
C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2018-2021