



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 2021

Nombre y número de la cuenta: 211 Cuentas por pagar a corto plazo

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	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	342,317.76	342,317.76			
2 1 1 3 1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 3 1 12	GUERRERO	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 3 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 3 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 3 1 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 3 1 12 31111 6 M78 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 3 1 12 31111 6 M78 00002 008	LUZAJO DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,000.00	335,000.00			
2 1 1 7 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	7,317.76	7,319.16	0.00	0.00	-1.40
2 1 1 7 1 12	GUERRERO	-122.31	-120.91	0.00	0.00	-1.40
2 1 1 7 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	-122.31	-122.31			
2 1 1 7 1 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	-122.31	-122.31			
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	-122.31	-122.31			
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001	GASTO CORRIENTE	-122.31	-120.91	0.00	0.00	-1.40
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 001	ISR GASTO CORRIENTE 2018	343.15	344.55	0.00	0.00	-1.40
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 002	ISR GASTO CORRIENTE 2019	-1.11				-1.11
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 003	ISR GASTO CORRIENTE 2020	-0.27				-0.27
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00001 009	ISR GASTO CORRIENTE 2021	-0.02				-0.02
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	344.55	344.55			
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00003 003	ISR 2020	-465.46	-465.46			
2 1 1 7 1 12 31111 6 M78 00003 004	ISR 2021	-0.02	-0.02			
2 1 1 7 3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP	-465.44	-465.44			
2 1 1 7 3 12	GUERRERO	4,000.86	4,000.86	0.00	0.00	0.00
2 1 1 7 3 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,000.86	4,000.86			
2 1 1 7 3 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	4,000.86	4,000.86			
2 1 1 7 3 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	4,000.86	4,000.86			
2 1 1 7 3 12 31111 6 M78 00005	INGRESOS FISCALES	4,000.86	4,000.86			
2 1 1 7 3 12 31111 6 M78 00005 001	10% POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL	4,000.86	4,000.86			
2 1 1 7 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR	4,000.86	4,000.86			
2 1 1 7 5 12	GUERRERO	3,439.21	3,439.21	0.00	0.00	0.00
2 1 1 7 5 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	3,439.21	3,439.21			
2 1 1 7 5 12 31111 6	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	3,439.21	3,439.21			
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	3,439.21	3,439.21			
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,439.21	3,439.21			
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78 00002 003	5% AL MILLAR 2020	0.55				0.55
2 1 1 7 5 12 31111 6 M78 00002 004	5% AL MILLAR 2021					
	Totales	342,317.76	342,319.16	0.00	0.00	-1.40

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

Autorizó
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
MUNICIPAL
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Revisó
Marce Antonio Cruz Pérez
Órgano del Órgano Interno de Control
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

0068