

4.2.18. ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ÚLTIMO NIVEL DE REGISTRO, CON LA DESAGREGACIÓN POR SU VENCIMIENTO EN DÍAS, MENOR O IGUAL A 90, 180 Y 365, Y MAYOR DE 365, FORMATO IC-31.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



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

Número de sub-cuenta	Nombre de la sub-cuenta	Saldo al cierre del período	Antigüedad en número de días		
			Menor o igual a 90	De 91 a 180	De 181 a 365
2 1 1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,294,790.00			\$ 11,294,790.00
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,203,091.52			\$ 2,203,091.52
2 1 1 2 1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 2,203,091.52			\$ 2,203,091.52
2 1 1 2 1 2	GUERRERO	\$ 2,203,091.52			\$ 2,203,091.52
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 2,203,091.52			\$ 2,203,091.52
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$ 2,203,091.52			\$ 2,203,091.52
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58	TECOANAPA	\$ 2,203,091.52			\$ 2,203,091.52
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 1,159,887.00			\$ 1,159,887.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00002 003	ADMINISTRACION 2018 -2021	\$ 1,159,887.00			\$ 1,159,887.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00002 003 002	SARA PORTILLO SALINAS	\$ 361,920.00			\$ 361,920.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00002 003 007	JORGE AGUSTIN DIAZ	\$ 361,920.00			\$ 361,920.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00002 003 008	MELITON MORENO MORA	\$ 436,047.00			\$ 436,047.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 988,334.52			\$ 988,334.52
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00003 003	ADMINISTRACION 2018 -2021	\$ 988,334.52			\$ 988,334.52
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00003 003 023	LUIS ANTONIO CABALLERO GONZALEZ	\$ 141,923.95			\$ 141,923.95
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00003 003 025	FERNANDO XAVIER GARIBO BELTRAN	\$ 584,123.60			\$ 584,123.60
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00003 003 041	DIEGO ARMANDO CORONADO MARCOS	\$ 51,447.43			\$ 51,447.43
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00003 003 042	PEDRO JIMEZ TAPIA	\$ 210,839.54			\$ 210,839.54
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00004	CONVENIOS	\$ 54,870.00			\$ 54,870.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00004 001	ADMINISTRACION 2018 -2021	\$ 54,870.00			\$ 54,870.00
2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 6 M58 00004 001 001	FERNANDO XAVIER GARIBO BELTRAN	\$ 54,870.00			\$ 54,870.00
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2	GUERRERO	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M58	TECOANAPA	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M58 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M58 00002 003	ADMINISTRACION 2018 -2021	\$ 5,749,794.76			\$ 5,749,794.76
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M58 00002 003 010	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CUGANS SA DE CV	\$ 272,702.33			\$ 272,702.33
2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 6 M58 00002 003 024	GUADALUPE DEL CARMEN ANDRADE	\$ 266,729.08			\$ 266,729.08

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



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

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
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 038	YAIR ALEJANDRO CARMONA PALACIOS	\$ 1,120,998.96	\$ 1,120,998.96		
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 046	BELÉN RODRIGUEZ MORALES	\$ 1,711,555.27	\$ 1,711,555.27		
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 047	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	\$ 546,829.43	\$ 546,829.43		
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 049	GRUPO CONSTRUCTOR MAXE, S.A. DE C.V.	\$ 227,607.50	\$ 227,607.50		
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 052	INSTALACIONES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GUERRERO, S.A. DE C	\$ 452,491.00	\$ 452,491.00		
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 053	SAMUEL FERREIRA GUADALUPE	\$ 635,580.34	\$ 635,580.34		
2 1 1 3 1 12 31111 6 M58 00002 003 054	ABRAHAM SAUL CARMONA PALACIOS	\$ 515,300.85	\$ 515,300.85		
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,901,166.56	\$ 1,901,166.56		
2 1 1 7 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$ 1,738,351.02	\$ 1,738,351.02		
2 1 1 7 1 12	GUERRERO	\$ 1,738,351.02	\$ 1,738,351.02		
2 1 1 7 1 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 1,738,351.02	\$ 1,738,351.02		
2 1 1 7 1 12 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$ 1,738,351.02	\$ 1,738,351.02		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58	TECOANAPA	\$ 1,628,130.93	\$ 1,628,130.93		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00001	GASTO CORRIENTE	\$ 1,602,984.18	\$ 1,602,984.18		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00001 003	ADMINISTRACION 2018 - 2021	\$ 12,167.82	\$ 12,167.82		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00001 003 001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS (ISR)	\$ 12,978.93	\$ 12,978.93		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00001 003 002	10% SOBRE HONORARIOS	\$ 110,220.09	\$ 110,220.09		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00001 003 005	IVA RETENIDO	\$ 110,220.09	\$ 110,220.09		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 110,220.09	\$ 110,220.09		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00002 003	ADMINISTRACION 2018 - 2021	\$ 110,220.09	\$ 110,220.09		
2 1 1 7 1 12 31111 6 M58 00002 003 001	5 % AL MILLAR	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12	GUERRERO	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12 31111 6	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12 31111 6 M58	TECOANAPA	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12 31111 6 M58 00012	ADMINISTRACION ANTERIOR	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12 31111 6 M58 00012 002	ADMINISTRACION 2018-2021	\$ 49,344.29	\$ 49,344.29		
2 1 1 7 2 12 31111 6 M58 00012 002 001	CUOTAS ISSPEG	\$ 44,561.06	\$ 44,561.06		
2 1 1 7 2 12 31111 6 M58 00012 002 002	CUOTAS SUSPEG	\$ 4,783.23	\$ 4,783.23		
2 1 1 7 3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CP	\$ 113,471.25	\$ 113,471.25		
2 1 1 7 3 12	GUERRERO	\$ 113,471.25	\$ 113,471.25		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



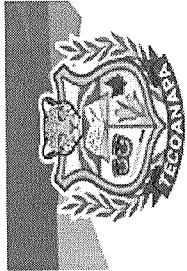
ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
211731231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 113,471.25			\$ 113,471.25
2117312311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 113,471.25			\$ 113,471.25
2117312311116 M58	TECOANAPA	\$ 113,471.25			\$ 113,471.25
2117312311116 M58 00001	GASTO CORRIENTE	\$ 113,471.25			\$ 113,471.25
2117312311116 M58 00001 002	ADMINISTRACION 2015 -2018	\$ 298.20			\$ 298.20
2117312311116 M58 00001 002 001	15% DE CONTRIBUCION ESTATAL	\$ 298.20	\$ 298.20		
2117312311116 M58 00001 003	ADMINISTRACION 2018 -2021	\$ 113,173.05			\$ 113,173.05
2117312311116 M58 00001 003 001	15% DE CONTRIBUCION ESTATAL	\$ 43,882.13	\$ 43,882.13		
2117312311116 M58 00001 003 002	10% POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL	\$ 28,048.80		\$ 28,048.80	
2117312311116 M58 00001 003 003	15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL (APLICADOS AL REGISTRO CIVIL)	\$ 8,254.24			\$ 8,254.24
2117312311116 M58 00001 003 004	15% PRO-CAMINOS (APLI. AL REG. CIVIL).	\$ 7,688.76			\$ 7,688.76
2117312311116 M58 00001 003 005	15% PRO-TURISMO (APLI. AL REG. CIVIL).	\$ 7,491.62			\$ 7,491.62
2117312311116 M58 00001 003 006	15% PRO-RECUPERACION ECOLOGICA (APLI. AL REG. CIVIL).	\$ 17,807.50			\$ 17,807.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
2119912	GUERRERO	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
211991231111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
2119912311116	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
2119912311116 M58	TECOANAPA	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
2119912311116 M58 00001	GASTO CORRIENTE	\$ 1,440,737.16			\$ 1,440,737.16
2119912311116 M58 00001 003	ADMINISTRACION 2018 -2021	\$ 355,059.96	\$ 355,059.96		
2119912311116 M58 00001 003 001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	\$ 977,888.00	\$ 977,888.00		
2119912311116 M58 00001 003 002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$ 52,919.00	\$ 52,919.00		
2119912311116 M58 00001 003 004	JUAN CARLOS NIETO	\$ 54,870.20	\$ 54,870.20		
2119912311116 M58 00001 003 005	PRODIER	\$ 11,294,790.00	\$ 11,294,790.00		
Totales		\$ 11,294,790.00	\$ 11,294,790.00	\$ 28,048.80	\$ 17,807.50
					\$ 48,581.37

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



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

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

Yo, B. B. MIREYA NINO DE CARDO, en nombre de los Estados Financieros, y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Vo. Bo. H. AYUNTAMIENTO MPAL
SINDICATURA
PROFRA. MIREYA NINO DE CARDO
SINDICA PROCURADORA
2018-2021



ELABORO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ 2021
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
REVISÓ CONSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
LIC. JUANA MENDOZA URBANO 2021
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MPAL
PRESIDENCIA
QBP. HENOS ROQUE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

TECOANAPA, GRO.
2018-2021