



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, entre 180 y 365, y mayor de 365, formato IC-31.



Municipio de Tepeacoacuilco de Trujano Guerrero

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar, al 31 de diciembre de 2021.



Nombre y número de la cuenta: 2112 Proveedores 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 |
| 2112-1-00021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 247,399.84 | 247,399.84 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | \$ 247,399.84 | \$ 247,399.84 | \$ - | \$ - |

Nombre y número de la cuenta: 2117 Retenciones y Contribuciones 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 |
| 2117-01 | GASTO CORRIENTE | | | | |
| 2117-01-001 | ISR RETENIDO SUELDOS | 735,784.92 | 322,291.79 | 413,493.13 | 0.00 |
| 2117-01-002 | ISR RETENIDO HONORARIOS | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-02 | SEGURIDAD PÚBLICA | | | | |
| 2117-02-001 | ISR RETENIDO SUELDOS | 265,195.37 | 93,315.50 | 171,879.87 | 0.00 |
| 2117-02-003 | 2% SOBRE NÓMINAS | 53,173.95 | 29,728.93 | 23,445.02 | 0.00 |
| 2117-02-004 | DERECHO AGUAS NACIONALES | 16,235.00 | 16,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-03 | RAMO XXXIII | | | | |
| 2117-03-001 | ISR RETENIDO LISTA DE RAYA | 39,292.50 | 39,292.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-03-001 | RETENCIÓN 5 AL MILLAR | 36,303.81 | 36,303.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 205,755.40 | 122,284.17 | 83,471.23 | 0.00 |
| Totales | | \$ 1,352,940.95 | \$ 660,651.70 | \$ 692,289.25 | \$ - |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar, al 31 de diciembre de 2021.




AUTORIZO
FÉLIX LÓPEZ OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA


ARABERÁLVELÁZQUEZ JUÁREZ
PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA


LABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA


REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO