



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN LUIS ACATLAN



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	5,190,699.70			5,190,699.70	
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	863,623.37			863,623.37	
2 1 1 2 1	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	863,623.37			863,623.37	
2 1 1 2 1 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	522,041.04			522,041.04	
2 1 1 2 1 001 001	SALVADOR JIMENEZ PARRA	261,020.52		261,020.52		
2 1 1 2 1 001 002	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	261,020.52		261,020.52		
2 1 1 2 1 003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	341,582.33			341,582.33	
2 1 1 2 1 003 001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ,EPS	273,085.85		273,085.85		
2 1 1 2 1 003 002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	68,496.48		68,496.48		
2 1 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,000.00			350,000.00	
2 1 1 5 6	AYUDAS SOCIALES	350,000.00			350,000.00	
2 1 1 5 6 003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00			350,000.00	
2 1 1 5 6 003 001	VICENTE GONZALEZ LAURO	200,000.00		200,000.00		
2 1 1 5 6 003 002	ALBERTO VAZQUEZ MENDOZA	25,000.00		25,000.00		
2 1 1 5 6 003 003	EMILIANO REYES GARCIA	25,000.00		25,000.00		
2 1 1 5 6 003 004	FLORENTINO FRANCISCO PRISCO	24,000.00		24,000.00		
2 1 1 5 6 003 005	TORIBIO VEGA ROMULO	28,000.00		28,000.00		
2 1 1 5 6 003 006	CATARINO MENDOZA MARCELINO	12,000.00		12,000.00		
2 1 1 5 6 003 007	BENITO FLORES SANTIAGO	12,000.00		12,000.00		
2 1 1 5 6 003 008	ESTEBAN REYES FELIPE	24,000.00		24,000.00		
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,366,297.51			1,366,297.51	
2 1 1 7 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	154,916.90			154,916.90	
2 1 1 7 1 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,758.12			34,758.12	
2 1 1 7 1 001 001	RETENCIÓN 10% ISR	34,758.12		34,758.12		
2 1 1 7 1 002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	120,158.78			120,158.78	
2 1 1 7 1 002 001	Retencion 10% ISR	44,143.83		44,143.83		
2 1 1 7 1 002 003	Retencion 5 al millar	76,014.95	76,014.95			
2 1 1 7 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	1,207,069.05			1,207,069.05	
2 1 1 7 5 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	993,408.65			993,408.65	
2 1 1 7 5 001 001	Retencion ISPT	993,408.65	993,408.65			
2 1 1 7 5 003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	213,660.40			213,660.40	

2 1 1 7 5 003 001	Retencion ISPT		213,660.40	213,660.40			
2 1 1 7 9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		4,311.56			4,311.56	
2 1 1 7 9 002	15% CONTRIBUCION ESTATAL		2,851.73		2,851.73		
2 1 1 7 9 003	10% ADMON DE REGISTRO CIVIL		947.83		947.83		
2 1 1 7 9 004	15% PRO-EDUC Y ASIST. SOCIAL (APLIC. REG. CIVIL)		128.00		128.00		
2 1 1 7 9 005	15% PRO-CAMINOS(APLIC. REG. CIVIL)		128.00		128.00		
2 1 1 7 9 006	15% PRO - TURISMO (APLIC. REG. CIVIL)		128.00		128.00		
2 1 1 7 9 007	15% PRO - RECUP. ECOLOGICA (APLIC. REG. CIVIL)		128.00		128.00		
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,610,778.82			2,610,778.82	
2 1 1 9 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		2,610,778.82			2,610,778.82	
2 1 1 9 9 001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-6,000.00			-6,000.00	
2 1 1 9 9 001 001	ACREEDORES		-6,000.00			-6,000.00	
2 1 1 9 9 001 001 001	SUELDOS PENDIENTES		-6,000.00			-6,000.00	
2 1 1 9 9 003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,616,778.82			2,616,778.82	
2 1 1 9 9 003 001	ACREEDORES		2,616,778.82			2,616,778.82	
2 1 1 9 9 003 001 001	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR.		-28,350.00			-28,350.00	
2 1 1 9 9 003 001 002	FORTAMUN		2,645,128.82	2,645,128.82			
	Totales		5,190,699.70	3,928,212.82	1,296,836.88	-34,350.00	0.00

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

DE CONFORMIDAD

LIC.ADAIR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GILBERTA DOLORES GALVEZ
SINDICA PROCURADOR

PROFRA. CELIA LEZAMA HUERTA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LEOPOLDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO