



4.2.12. 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, 365 y mayor de 365, presentado en medios de almacenamiento informático en formato excel. Asimismo, se deberá presentar un informe sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

601



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar, al 31 de diciembre de 2018.

Nombre y número de la cuenta: 21100 CUENTAS POR PAGAR

Periodo: _____

(1)		(2)		(3)		(4)		
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		
21110-00000-01000-00000SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								
'21110-00000-01002-00000	DIETAS CONSEJEROS DISTRITALES EN CONS.	1,492.78		1,492.78				
'21110-00000-01003-00000	SUELDOS Y SALARIOS EN OFIC. CENTR.	61.32		61.32				
'21110-00000-01004-00000	SUELDOS Y SALARIOS EN CONS. DISTR.	177,091.94		177,091.94				
'21110-00000-01005-00000	HONORARIOS ASIMILABLES	-39,959.16		-39,959.16				
'21110-00000-01008-00000	HONOR. ASIMIL. A SUPERVISORES Y CAPACIT	-27,128.60		-27,128.60				
'21110-00000-01379-00000	MARTINEZ SALAS JOSE MIGUEL	3,500.00		3,500.00				
'21110-00000-01412-00000	PARRA BARCENAS GILBERTO	3,000.00		3,000.00				
'21110-00000-02124-00000	DÍAZ MATA ILIANA ZAMARA	1,000.00		1,000.00				
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		119,058.28	0.00	119,058.28	0.00		0.00	
21120-00000-01000-00000PROVEEDORES POR PAGAR								
'21120-00000-01086-00000	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20,684.00		20,684.00				
'21120-00000-01115-00000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	637,388.00	637,388.00					
'21120-00000-01662-00000	GABRIEL BARRERA GUTIERREZ	1,175.01	1,175.01					
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		659,247.01	638,563.01	20,684.00	0.00		0.00	
21170-00000-01000-00000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
'21170-00000-01002-00000	NOMINA OFICINAS CENTRALES	-1,301.16	-1,301.16					
'21170-00000-01005-00000	NOM.PERSONAL EVENTUAL O.C.	-0.08	-0.08					
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		-1,301.24	-1,301.24	0.00	0.00		0.00	
21170-00000-03000-00000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
'21170-00000-03010-00000	ISR TERMINACION RELACION LABORAL	18.70	18.70					
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		18.70	18.70	0.00	0.00		0.00	
21170-00000-04000-00000 ISR RETENIDO HONORARIOS								
'21170-00000-04003-00000	HONOR.ASIMIL.SERV.ESPEC.	-21,778.85	-21,778.85					
'21170-00000-04004-00000	ISR DIETAS CONSEJ.ELC.DIST.	24,640.61	24,640.61					
'21170-00000-04016-00000	ISR HONORARIOS AUXILIARES ELECTORALES	2,923.23					2,923.23	
'21170-00000-04019-00000	ISR HONORARIOS ASIMILABLES	-0.28	-0.28					
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		5,784.71	2,861.48	0.00	0.00		2,923.23	
21170-00000-05000-00000 ISR RETENIDO HONORARIOS								
'21170-00000-05123-00000	JESUS JUAREZ CASTRO	-355.56	-355.56					
'21170-00000-05192-00000	JUAN CARLOS CISNEROS LESSER	-0.01	-0.01					
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		-355.57	-355.57	0.00	0.00		0.00	
21170-00000-06000-00000 ISR RETENIDO ARRENDAMIENTOS								
'21170-00000-06016-00000	VICENTE MEZA FIGUEROA	-1,206.90	-1,206.90					
'21170-00000-06086-00000	HUMBERTO APREZA SALGADO	-0.01	-0.01					
'21170-00000-06113-00000	GLORIA NIÑO GENCHI	-0.93	-0.93					
'21170-00000-06115-00000	MARGARITA DIAZ SOLIS	0.40	0.40					
'21170-00000-06117-00000	NOEL SANTAMARIA FLORES	-900.00	-900.00					
'21170-00000-06120-00000	MARTIN SUAREZ SALGADO	900.00	900.00					
'21170-00000-06135-00000	ARISTEA LEZAMA ROSAS	-2,264.16	-2,264.16					

Sub total del rubro o cuenta (opcional)		-3,471.60	-3,471.60	0.00	0.00	0.00
21170-00000-09000-00000 OTRAS RETENCIONES IVA						
'21170-00000-09003-00000	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPOS	-995.00	-995.00			
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		-995.00	-995.00	0.00	0.00	0.00
21190-00000-01000-00000 ACREEDORES DIVERSOS						
'21190-00000-01002-00000	S. H. C. P.	9,668,961.31	9,668,961.31			
'21190-00000-01049-00000	CONSEJO DE CIENC. TEC. E INNOV. EDO GRO.	58,934.28	58,934.28			
'21190-00000-01066-00000	RODOLFO SANCHEZ AVILA	0.25	0.25			
'21190-00000-01067-00000	ALICIA MARIN ROJAS	0.42	0.42			
'21190-00000-02026-00000	SALVADORA QUIROZ MENDEZ	0.29	0.29			
Sub total del rubro o cuenta (opcional)		9,727,896.55	9,727,896.55	0.00	0.00	0.00
Sub total del rubro o cuenta (opcional)						
Totales		\$ 10,505,881.84	\$ 20,726,432.66	\$ 279,484.56	\$ -	\$ 5,846.46

ELABORÓ:
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL IEPC.

C.P. JOSÉ ROMÁN LINARES CONTRERAS



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de GUERRERO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

Vo.Bo.:
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL IEPC.

DR. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de GUERRERO

REVISÓ:
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL IEPC.

C.P. ALEJANDRA SIMBOLAL CATALÁN

IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de GUERRERO

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ:
EL CONTRALOR INTERNO DEL IEPC.

C.P. ENRIQUE JUSTO BAUTISTA



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de GUERRERO
CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZÓ:
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPC.

LIC. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de GUERRERO
SECRETARÍA EJECUTIVA