

ANEXO DE LA CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE Y OTROS ACTIVOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCOS

31/10/2020	CTA BBVA BANCOMER 9340	0	41,534.49
31/10/2020	CTA BBVA BANCOMER 3904	0	63,348.17
TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS			104,882.66

FECHA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD SALDO EN DIAS	IMPORTE
31/03/2019	RECURSO ESTATAL	580	72,949.80
31/12/2016	RECURSO ESTATAL	1400	568,757.00
31/12/2017	RECURSO ESTATAL	1035	608,446.00
31/12/2018	RECURSO ESTATAL	640	68,783.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,318,935.80

31/10/2020	SUJETOS A COMPROBAR	0	199.11
30/09/2020	SUJETOS A COMPROBAR	31	0.09
31/07/2020	SUJETOS A COMPROBAR	92	0.99
30/06/2020	SUJETOS A COMPROBAR	273	3.50
31/05/2020	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2020	245	27,933.00
31/12/2019	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	305	72,623.74
TOTAL CUENTAS DEUDORES DIVERSOS			100,760.43

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,524,578.89
--------------------------------	---------------------



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

AÑO	CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION											TOTAL PASIVO
	2111-0001-000 REMUNERACIONE S POR PAGAR AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2111-0002-0000 REMUNERACIONE S POR PAGAR AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2111-0004-0000 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2111-0005-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2112-0001-0000 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS	2115-0006-0000 AYUDAS SOCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117-0001-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117-0002-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117-0005-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	2117-0009-0000 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2199-0001-0001 CUENTAS POR PAGAR VARIAS	
2014											143,109.70	143,109.70
2015											35,171.00	35,171.00
2016			8,999.09			153,938.57	575.12	83,998.24				247,511.02
2017			2,383.45					85,231.61				85,231.61
2018								73,973.26				76,356.71
2019	6,704.11			1,599.34				19,502.79		0.00		27,806.24
2020			14,844.17			413,124.99	809.10					428,778.26
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	6,704.11	0.00	26,226.71	1,599.34	0.00	567,063.56	1,384.22	262,705.90	0.00	0.00	178,280.70	1,043,964.54



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL				
CUENTA 2-1-1-1-0001-0000 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL				
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
30/04/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	PERSONAL		6,704.11
		TOTAL 2019		6,704.11
		TOTAL		6,704.11



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL					
CUENTA 2-1-1-1-0004-0000 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR					
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO	
31/10/2020	CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE 2020	IMSS		14,844.17	
	TOTAL 2020			14,844.17	
31/12/2019	CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE	IMSS		2,383.45	
	TOTAL 2018			2,383.45	
31/12/2016	CUOTA PATRONAL DICIEMBRE	IMSS		8,999.09	
	TOTAL 2016			8,999.09	
	TOTAL			26,226.71	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



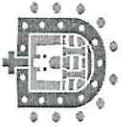
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL				
CUENTA 2-1-1-1-0005-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO	
30/06/2019	DESCUENTO TRABAJADOR 2a QNA MAYO	INVEDEM	1,599.34	
	TOTAL 2019		1,599.34	
	TOTAL		1,599.34	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



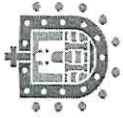
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL			
CUENTA 2-1-1-2-0001-0000 DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES			
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	ABONO
			0.00
	TOTAL 2019		
	TOTAL		0.00



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL				
CUENTA 2-1-1-7-0001-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR				
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
31/10/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		41063.48
30/09/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		41,063.48
31/08/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		41,063.48
31/07/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		41,063.48
30/06/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS 2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		248,871.07
	TOTAL 2020			413,124.99
31/12/2016	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS 2016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		153,938.57
	TOTAL 2016			153,938.57
	TOTAL			567,063.56



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL					
CUENTA 2-1-1-7-0002-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POR PAGAR					
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO	
31/10/2020	CUOTA OBRERO OCTUBRE 2020	IMSS		809.10	
	TOTAL 2020			809.10	
31/12/2016	CUOTA OBRERO DICIEMBRE	IMSS		575.12	
	TOTAL 2016			575.12	
	TOTAL			1,384.22	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL				
CUENTA 2-1-1-7-0005-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA				
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
31/01/2020	IMPUESTO3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		0.00
	TOTAL 2020			0.00
31/12/2019	IMPUESTO3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		19,502.79
	TOTAL 2019			19,502.79
31/12/2018	IMPUESTO3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		73,973.26
	TOTAL 2018			73,973.26
31/12/2017	IMPUESTO3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		85,231.61
	TOTAL 2017			85,231.61
31/12/2016	IMPUESTO3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		83,998.24
	TOTAL 2016			83,998.24
	TOTAL			262,705.90



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL				
CUENTA 2-2-1-1-0001 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO				
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
31/12/2015	PROVEEDORES POR PAGAR 2015			35,171.00
	TOTAL 2015			35,171.00
31/12/2014	PROVEEDORES POR PAGAR 2014			143,109.70
	TOTAL 2014			143,109.70
		TOTAL		178,280.70



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL				
CUENTA 2-1-9-9-0001 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
				0.00
	TOTAL 2015			0.00

TOTAL		0.00
-------	--	------