

ANEXO DE LA CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE Y OTROS ACTIVOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

BANCOS

31/08/2020	CTA BBVA BANCOMER 9340	0	1,030.68
31/08/2020	CTA BBVA BANCOMER 3904	0	16,864.28
TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS			17,894.96

FECHA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD SALDO EN DIAS	IMPORTE
31/03/2019	RECURSO ESTATAL	519	72,949.80
31/12/2016	RECURSO ESTATAL	1339	568,757.00
31/12/2017	RECURSO ESTATAL	974	608,446.00
31/12/2018	RECURSO ESTATAL	579	68,783.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,318,935.80

31/07/2020	SUJETOS A COMPROBAR	31	0.99
30/06/2020	SUJETOS A COMPROBAR	212	3.50
31/05/2020	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2020	184	27,933.00
31/12/2019	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	244	72,623.74
TOTAL CUENTAS DEUDORES DIVERSOS			100,561.23

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,437,391.99
--------------------------------	---------------------



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

AÑO	CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN											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		2211-0000-0000 PROVEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
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					27,806.24
2020			15,012.11			330,998.03	802.40						346,812.54
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	6,704.11	0.00	26,394.65	1,599.34	0.00	484,936.60	1,377.52	262,705.90	0.00	0.00	178,280.70	0.00	961,998.82



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



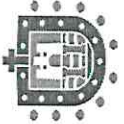
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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
31/08/2020	CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2020	IMSS		15,012.11
		TOTAL 2020		15,012.11
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		26,394.65



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	INVEDEN		1,599.34
	TOTAL 2019			1,599.34
	TOTAL			1,599.34



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



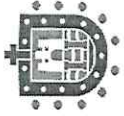
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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	CARGO	ABONO
				0.00
				0.00
				0.00



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



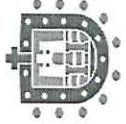
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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
31/08/2020	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			330,998.03
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			484,936.60



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



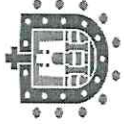
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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	
31/08/2020	CUOTA OBRERO AGOSTO 2020	IMSS		802.40	
		TOTAL 2020		802.40	
31/12/2016	CUOTA OBRERO DICIEMBRE	IMSS		575.12	
		TOTAL 2016		575.12	
		TOTAL			1,377.52



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



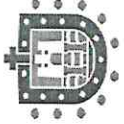
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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



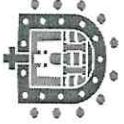
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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
				0.00
			TOTAL 2015	0.00
			TOTAL	0.00