

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES DIVERSOS 2022

No. DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
2-1-1-1-0001-0001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	3,978.13	Se encuentran dos cheques correspondientes a aguinaldo 2022 pendientes de cobro al 31 de enero de 2022
2-1-1-1-0001-0004	REMUNERACIONES POR PAGAR 2019	6,704.11	Se encuentra en tránsito el cheque del C. José Luis Pérez Hernández en cual se encuentra en Juicio Laboral.
2-1-1-1-0004-0001	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,450.97	Cuota Patronal IMSS correspondiente al mes de Diciembre 2022
2-1-1-1-0004-0004	SEGURIDAD SOCIAL 2016	8,999.09	Cuota Patronal IMSS correspondiente a administraciones pasadas
2-1-1-1-0004-0005	SEGURIDAD SOCIAL 2018	2,383.45	Cuota Patronal IMSS correspondiente a administraciones pasadas
2-1-1-2-0001-0001	DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	71,376.63	Adeudo del servicio de fotocopiado y provisión de las comisiones bancarias del mes de diciembre
2-1-1-7-0001-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	142,229.12	ISR correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2022
2-1-1-7-0001-0004	IMPTO. SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS 2016	153,938.57	Saldo de administraciones pasadas
2-1-1-7-0001-0005	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	117,410.20	ISR sobre honorarios correspondientes a los prestadores de servicios profesionales 2022



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SECOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES DIVERSOS 2022

No. DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
2-1-1-7-0002-0001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRABAJADOR	804.64	Cuota Obrero IMSS correspondiente al mes de Diciembre 2022
2-1-1-7-0002-0005	IMSS TRABAJADOR 2016	575.12	Saldo de administraciones pasadas
2-1-1-7-0005-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN	99,390.03	3% sobre la Nómina 2022
2-1-1-7-0005-0002	IMPTO SOBRE NOMINA Y OTROS DERIVEN 2016	83,998.24	Saldo de administraciones pasadas
2-1-1-7-0005-0004	IMP SOBRE NOM Y OTROS QUE DERIVEN 2017	85,231.61	Saldo de administraciones pasadas
2-1-1-7-0005-0005	IMP SOBRE NOM Y OTROS QUE DERIVEN 2018	73,973.26	Saldo de administraciones pasadas
2-2-1-1-0001-0004	PASIVOS 2014	143,109.70	Saldo de administraciones pasadas
2-2-1-1-0001-0005	PASIVOS 2014	35,171.00	Saldo de administraciones pasadas

ELABORÓ
J.E. [Signature]
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.E. JULIO CÉSAR MEDINA VILLEGAS

VERIFICÓ
J.C. [Signature]
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.E. JULIO CÉSAR MEDINA VILLEGAS

AUTORIZÓ
[Signature]
DIRECTOR GENERAL
MTR. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI