

**ANEXO DE LA CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE Y OTROS ACTIVOS
AL 31 DE ENERO DE 2022**

BANCOS			
31/01/2022	CTA BBVA BANCOMER 9340	0	140,133.13
31/01/2022	CTA BBVA BANCOMER 3904	0	20,383.06
31/01/2022	CTA BBVA BANCOMER 4273	0	1,509.44
TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS			162,025.63

FECHA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD SALDO EN DIAS	IMPORTE
31/12/2021	RECURSO ESTATAL	31	7,172.41
31/03/2019	RECURSO ESTATAL	1037	47,686.51
31/12/2016	RECURSO ESTATAL	1857	568,757.00
31/12/2017	RECURSO ESTATAL	1492	608,446.00
31/12/2018	RECURSO ESTATAL	1127	68,783.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,300,844.92

31/01/2022	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0	1,763.32
31/01/2022	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0.18
31/01/2022	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2022	0	122,317.92
TOTAL CUENTAS DEUDORES DIVERSOS			124,081.42
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			1,586,951.97



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BIENES MUEBLES

INVENTARIO INICIAL	COSTO	MOVIMIENTOS DE ALTA AL 31/01/2022	MOVIMIENTOS DE BAJA AL 31/01/2022	CIERRE AL 31/01/2022 COSTO
RUBRO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$560,954.27			\$560,954.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$120,831.76			\$120,831.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,596.86			\$11,596.86
TOTAL	\$693,382.89	\$0.00	\$0.00	\$693,382.89



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

CÉDULA RESUMEN DE ANTIGÜEDAD DE PASIVOS
AL 31 DE ENERO DE 2022

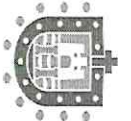
INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CUENTAS DE PASIVO A NIVEL 6 DE LA BALANZA DE COMPROBACION

ANO	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 IMPUESTO 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	2211-000-0000 PROVEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO
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									85,231.61				85,231.61
2018			2,383.45						73,973.26				76,356.71
2019	6,704.11			0.00							0.00		6,704.11
2020													0.00
2021							78,260.32						78,260.32
2022			14,665.12		0.00		81,463.82	807.48	22,027.83	0.00			118,964.25
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	6,704.11	0.00	26,047.66	0.00	0.00	0.00	313,662.71	1,382.60	265,230.94	0.00	0.00	178,280.70	791,308.72



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

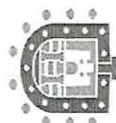
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

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

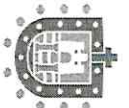
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

CUENTA 2-1-1-1-0004-0000 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
31/01/2022	CUOTA PATRONAL MES DE ENERO 2022	IMSS		14,665.12
		TOTAL 2022		14,665.12
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		26,047.66



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



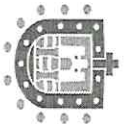
SEGOB
Secretaría
de Gobierno

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	ABONO
31/01/2022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	78,260.32
	TOTAL 2021		78,260.32
31/12/2021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS DIC 2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.71
31/12/2021	10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS DIC 2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	81,462.11
	TOTAL 2021		81,463.82
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		313,662.71



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

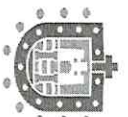
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

CUENTA 2-1-1-7-0002-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POR PAGAR

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
31/01/2022	CUOTA OBRERO ENERO 2022	IMSS		807.48
		TOTAL 2022		807.48
31/12/2016	CUOTA OBRERO DICIEMBRE	IMSS		575.12
		TOTAL 2016		575.12
		TOTAL		1,382.60



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEGOB
Secretaría
de Gobierno

INVEDEM
Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

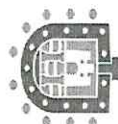
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

CUENTA 2-1-1-7-0005-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	CARGO	ABONO
31/01/2022	IMPUESTOS3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		22,027.83
				22,027.83
31/12/2018	IMPUESTOS3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		73,973.26
				73,973.26
31/12/2017	IMPUESTOS3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		85,231.61
				85,231.61
31/12/2016	IMPUESTOS3% SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO		83,998.24
				83,998.24
				265,230.94



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