

**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**INVEDEM**  
INSTITUTO VERACRUZANO DE  
DESARROLLO MUNICIPAL

# EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO 2016

Av. Manuel Ávila Camacho no. 286  
Col. Centro, C.P. 91000. Xalapa, Veracruz  
Tel. (228) 813.81.22 / 95 / 74  
Lada sin costo: 01.800.221.69.67  
[www.invedem.gob.mx](http://www.invedem.gob.mx)



# 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA Llave

## INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS<br>DEBE | HABER         | SALDO FINAL<br>AL 31/JUL | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 1-0-0-0000-0000   | ACTIVO   |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-0-0000-0000   | ACTIVO CIRCULANTE                              |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-0-0000-0000   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-1-1-0000-0000 | EFFECTIVO                                      |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-1-1-0001-0000 | CAJA GENERAL                                   | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-1-0001-0001 | CAJA GENERAL                                   | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL CAJA GENERAL                             | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-1-0002-0000 | FONDO FIJO DE CAJA                             | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-1-0002-0001 | FONDO FIJO DE CAJA                             | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL FONDO FIJO DE CAJA                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL EFFECTIVO                                | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-3-0000-0000 | BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS                    |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1006-0000 | BANORTE  | 529,649.41                 | 2,800,212.16        | 3,293,403.35  | 36,458.22                | -493,191.19          |
| 1-1-1-3-1006-0150 | 00600918386 GASTOS DE OPERACION INVEDEM        | 17,814.82                  | 3,365,920.33        | 3,374,596.70  | 9,138.45                 | -8,676.37            |
| 1-1-1-3-1006-0151 | 00604513247 SERVICIOS PERSONALES INVEDEM       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1006-0179 | 00893317155 10º FORO INTERN REC FED            | 547,464.23                 | 6,166,132.49        | 6,668,000.05  | 45,596.67                | -501,867.56          |
|                   | TOTAL BANORTE                                  | 547,464.23                 | 6,166,132.49        | 6,668,000.05  | 45,596.67                | -501,867.56          |
|                   | TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS              | 547,464.23                 | 6,166,132.49        | 6,668,000.05  | 45,596.67                | -501,867.56          |
|                   | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                 | 547,464.23                 | 6,166,132.49        | 6,668,000.05  | 45,596.67                | -501,867.56          |
| 1-1-2-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT      |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-2-2-0000-0000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-2-2-0005-0000 | CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION            | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-2-0005-0001 | TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-2-0005-0002 | TESORERIA DE LA FEDERACION                     | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION      | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-2-0006-0000 | CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV       | 107,000.00                 | 4,884,412.84        | 4,584,907.84  | 406,505.00               | 299,505.00           |
| 1-1-2-2-0006-0003 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION            | 107,000.00                 | 4,884,412.84        | 4,584,907.84  | 406,505.00               | 299,505.00           |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERAT V | 107,000.00                 | 4,884,412.84        | 4,584,907.84  | 406,505.00               | 299,505.00           |
| 1-1-2-3-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA       |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-2-3-0001-0000 | DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS          | 0.00                       | 859,722.41          | 699,814.94    | 159,907.47               | 159,907.47           |
| 1-1-2-3-0001-0001 | SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE              | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0003 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       | 316,862.77                 | 0.00                | 0.00          | 316,862.77               | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0004 | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0009 | SUJETOS A COMPROBAR 2013                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS    | 316,862.77                 | 859,722.41          | 699,814.94    | 476,770.24               | 159,907.47           |
|                   | TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 316,862.77                 | 859,722.41          | 699,814.94    | 476,770.24               | 159,907.47           |
| 1-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO           |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-2-4-0001-0000 | CONTRIBUCIONES POR COBRAR                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-4-0001-0008 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                    | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR                | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-5-0000-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A       |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-1-2-5-0001-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-5-0001-0001 | FONDO REVOLVENTE                               | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 423,862.77                 | 5,744,135.25        | 5,284,722.78  | 883,275.24               | 459,412.47           |
|                   | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 423,862.77                 | 5,744,135.25        | 5,284,722.78  | 883,275.24               | 459,412.47           |
|                   | TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A | 971,327.00                 | 11,910,267.74       | 11,952,722.83 | 928,871.91               | -42,455.09           |
| 1-2-0-0000-0000   | ACTIVO NO CIRCULANTE                           |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-3-0-0000-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS       |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-3-1-0000-0000 | TERRENOS                                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-4-0-0000-0000 | BIENES MUEBLES                                 |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 354,727.94                 | 0.00                | 0.00          | 354,727.94               | 0.00                 |
| 1-2-4-1-1511-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | 354,727.94                 | 0.00                | 0.00          | 354,727.94               | 0.00                 |
| 1-2-4-1-1511-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                 |                            |                     |               |                          |                      |
|                   | TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA          | 354,727.94                 | 0.00                | 0.00          | 354,727.94               | 0.00                 |
| 1-2-4-1-3515-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA       |                            |                     |               |                          |                      |



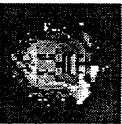
**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA Llave**  
**INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

CUENTA DESCRIPCION

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

| CUENTA            | DESCRIPCION                                     | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS<br>DEBE | HABER         | SALDO FINAL<br>AL 31/JUL | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 1-2-4-1-3515-0001 | BIENES INFORMATICOS                             | 226,988.46                 | 0.00                | 0.00          | 226,988.46               | 0.00                 |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA  | 226,988.46                 | 0.00                | 0.00          | 226,988.46               | 0.00                 |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION           | 581,716.40                 | 0.00                | 0.00          | 581,716.40               | 0.00                 |
| 1-2-4-2-1521-0000 | EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI                     |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-4-2-1521-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL                              | 104,561.92                 | 0.00                | 0.00          | 104,561.92               | 0.00                 |
|                   | TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL                        | 104,561.92                 | 0.00                | 0.00          | 104,561.92               | 0.00                 |
| 1-2-4-2-3523-0000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                 | 28,747.44                  | 0.00                | 0.00          | 28,747.44                | 0.00                 |
| 1-2-4-2-3523-0001 | EQUIPO FOTOGRAFICO                              | 28,747.44                  | 0.00                | 0.00          | 28,747.44                | 0.00                 |
|                   | TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO           | 28,747.44                  | 0.00                | 0.00          | 28,747.44                | 0.00                 |
| 1-2-4-4-0000-0000 | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI  | 133,309.36                 | 0.00                | 0.00          | 133,309.36               | 0.00                 |
| 1-2-4-4-1541-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                            |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-4-4-1541-0003 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES                 | 463,974.20                 | 0.00                | 0.00          | 463,974.20               | 0.00                 |
|                   | TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES           | 463,974.20                 | 0.00                | 0.00          | 463,974.20               | 0.00                 |
| 1-2-4-6-0000-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS        |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-4-6-5565-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TEL. COMUNICACION      | 15,849.07                  | 0.00                | 0.00          | 15,849.07                | 0.00                 |
| 1-2-4-6-5565-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T        | 15,849.07                  | 0.00                | 0.00          | 15,849.07                | 0.00                 |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 15,849.07                  | 0.00                | 0.00          | 15,849.07                | 0.00                 |
|                   | TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 1,194,849.03               | 0.00                | 0.00          | 1,194,849.03             | 0.00                 |
| 1-2-5-0-0000-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES                             |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-5-1-0000-0000 | SOFTWARE  | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-5-4-0000-0000 | LICENCIAS                                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-0-0000-0000 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A        |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-6-1-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL        |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-6-1-5830-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-1-5830-0001 | ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-3-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL        | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-3-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES        | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-5-0000-0000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG        | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A  | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-0-0000-0000 | ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0000-0000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                         |                            |                     |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0001-0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA                           | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0002 | TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVL                    | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0003 | PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS OFICIALES            | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0004 | PRIMA DE SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBL       | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA                     | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0003-0000 | AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION               | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0003-0001 | GASTO DE INSTALACION                            | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION         | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                   | 0.00                       | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 1,194,849.03               | 0.00                | 0.00          | 1,194,849.03             | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE                      | 2,186,176.03               | 0.00                | 0.00          | 2,123,720.94             | -42,455.09           |
|                   | TOTAL ACTIVO                                    | 11,910,267.74              | 11,952,722.83       | 11,952,722.83 | 2,123,720.94             | -42,455.09           |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LAVE

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS<br>DEBE | HABER | SALDO FINAL<br>AL 31/JUL | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------------|
|--------|-------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------------|

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. FORTINO SANTOYO LARA

VERIFICÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. FORTINO SANTOYO LARA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARILDA ELISA RODRIGUEZ AQUIRRE