



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PAGINA: 1

FECHA: 30/09/2022

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
		DEBE	HABER		
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO				
1-1-1-1-1-0001-0000	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAJA GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS				
1-1-1-3-1-007-0000	BBVA BANCOMER	101,641.21	1,216,714.23	233.98	-101,407.23
1-1-1-3-1-007-0001	0113829340 GASTOS DE OPERACION	93,683.82	4,041,684.63	595.25	-93,088.57
1-1-1-3-1-007-0002	0113843904 SERVICIOS PERSONALES	1,509.44	2,191,629.32	0.52	-1,508.92
1-1-1-3-1-007-0003	0115824273 INGRESOS PROPIOS	196,834.47	7,450,028.18	829.75	-196,004.72
TOTAL BBVA BANCOMER		196,834.47	7,450,028.18	829.75	-196,004.72
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		196,834.47	7,450,028.18	829.75	-196,004.72
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,115,307.00	1,216,714.23	233.98	-101,407.23
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,892,198.93	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS	0.00	8.02	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	1,892,206.95	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	1,892,206.95	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION				
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI	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
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION		0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV				
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	7,172.41	4,397,376.44	0.00	-7,172.41
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCICIO 2016	568,757.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCICIO 2017	608,446.00	0.00	608,446.00	0.00
1-1-2-2-0006-0006	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2018	68,783.00	0.00	68,783.00	0.00
1-1-2-2-0006-0007	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2019	49,723.81	0.00	47,686.51	-2,037.30
1-1-2-2-0006-0008	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2021	0.00	7,172.41	7,172.41	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		1,302,882.22	4,397,376.44	1,300,844.92	-2,037.30
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,302,882.22	6,289,583.39	1,300,844.92	-2,037.30
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS				
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	838,712.98	7,283.78	7,283.78
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,427.00	8,692.62	8,692.62
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	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
1-1-2-3-0001-0015	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0016	DEUDORES DIVERSOS Y EMPLEADOS 2022	0.00	192,692.39	501,411.67	501,411.67
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		0.00	694,104.06	501,411.67	501,411.67
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	1,552,220.44	517,388.07	517,388.07
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	1,034,832.37	517,388.07	517,388.07
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		0.00	1,034,832.37	517,388.07	517,388.07
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	1,034,832.37	517,388.07	517,388.07
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
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		1,302,882.22	7,841,803.83	1,818,232.99	515,350.77



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

PAGINA: 2

FECHA: 30/09/2022

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-5-0-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS					
1-1-5-1-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS					
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,499,716.69	15,095,827.29	14,776,481.24	1,819,062.74	319,346.05
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
1-2-3-1-0000-0000	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 ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	318,108.10	0.00	0.00	318,108.10	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	318,108.10	0.00	0.00	318,108.10	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	242,846.17	0.00	0.00	242,846.17	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	242,846.17	0.00	0.00	242,846.17	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	560,954.27	0.00	0.00	560,954.27	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	82,085.32	0.00	0.00	82,085.32	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	82,085.32	0.00	0.00	82,085.32	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	38,746.44	0.00	0.00	38,746.44	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38,746.44	0.00	0.00	38,746.44	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	120,831.76	0.00	0.00	120,831.76	0.00
1-2-4-4-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	693,382.89	0.00	0.00	693,382.89	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES					
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					
1-2-6-1-5830-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES					
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 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					
1-2-6-3-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1-2-6-3-0001-0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	-314,788.22	0.00	453.33	-315,241.55	-453.33
1-2-6-3-0001-0002	DEPRECIACION EN EQUIP.DE COMP Y TECNOLOGI	-242,819.18	0.00	4.99	-242,824.17	-4.99
1-2-6-3-0001-0003	DEPRECIACION MOB. Y EQUIP. EDUC.RECREATIV	-120,830.76	0.00	0.00	-120,830.76	0.00
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP. DE COM. Y TELECOMUNIC	-10,274.82	0.00	266.13	-10,540.95	-266.13
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-688,712.98	0.00	724.45	-689,437.43	-724.45
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-688,712.98	0.00	724.45	-689,437.43	-724.45
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA: 3

FECHA: 30/09/2022

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 01-ENE	AL 30/SEP	DEBE	HABER		
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A CTIVO DIFERIDO		-688,712.98		0.00		-689,437.43	-724.45
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				724.45		
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA						
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	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
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	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
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00		0.00		0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION						
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACION	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		4,669.91		0.00	724.45	3,945.46	-724.45
TOTAL ACTIVO		1,504,386.60		15,095,827.29	14,777,205.69	1,823,008.20	318,621.60

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

ELABORÓ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS

VERIFICÓ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS

AUTORIZÓ  
 DIRECTOR GENERAL  
 MTR. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI