



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

PAGINA: 1

FECHA: 30/06/2023

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
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	0.00
1-1-1-1-1-0001-0001	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					
1-1-1-1-1-0002-0001	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					
1-1-1-3-1007-0000	BBVA BANCOMER					
1-1-1-3-1007-0001	0113829340 GASTOS DE OPERACION	4,427.08	37,550.05	41,977.13	0.00	-4,427.08
1-1-1-3-1007-0002	0113843904 SERVICIOS PERSONALES	115,678.88	54,902.64	170,581.50	0.02	-115,678.86
1-1-1-3-1007-0003	0115824273 INGRESOS PROPIOS	0.00	573,565.80	557,007.92	16,557.88	16,557.88
1-1-1-3-1007-0004	0119618767 GASTOS DE OPERACION 2023	0.00	2,257,861.17	748,503.57	1,509,357.60	1,509,357.60
1-1-1-3-1007-0005	0119618686 SERVICIOS PERSONALES 2023	0.00	2,653,114.05	2,624,814.38	28,299.67	28,299.67
1-1-1-3-1007-0006	0119620710 INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BBVA BANCOMER		120,105.96	5,576,993.71	4,142,884.50	1,554,215.17	1,434,109.21
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		120,105.96	5,576,993.71	4,142,884.50	1,554,215.17	1,434,109.21
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		120,105.96	5,576,993.71	4,142,884.50	1,554,215.17	1,434,109.21
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS	0.00	524,492.00	524,492.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	524,493.27	524,493.27	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	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					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	4,524,660.96	4,524,660.96	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERO EJERCICIO 2016	568,757.00	0.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEFIPLAN SALDO ANTERO EJERCICIO 2017	608,446.00	0.00	0.00	608,446.00	0.00
1-1-2-2-0006-0006	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2018	68,783.00	0.00	0.00	68,783.00	0.00
1-1-2-2-0006-0007	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2019	47,686.51	0.00	0.00	47,686.51	0.00
1-1-2-2-0006-0008	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2021	7,172.41	0.00	0.00	7,172.41	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		1,300,844.92	4,524,660.96	4,524,660.96	1,300,844.92	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,300,844.92	5,049,154.23	5,049,154.23	1,300,844.92	0.00
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	375,287.42	375,287.42	64.35	64.35
1-1-2-3-0001-0003	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	1,236.00	573.00	663.00	663.00
1-1-2-3-0001-0004	SUJETOS A COMPROBAR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0009	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0015	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0016	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0017	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2023	350,449.98	11,000.00	30,000.06	331,449.92	-19,000.06
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		350,449.98	277,679.60	1,650.00	276,029.60	276,029.60
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		350,449.98	665,203.02	407,446.13	608,206.87	257,756.89
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	350,449.98	665,203.02	407,446.13	608,206.87	257,756.89
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					



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

PAGINA: 2

FECHA: 30/06/2023

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
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 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	1,651,294.90	5,714,357.25	5,456,600.36	1,909,051.79	257,756.89
1-1-5-0-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS					
1-1-5-1-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS					
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS					
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,771,400.86	11,291,350.96	9,599,484.86	3,463,266.96	1,691,866.10
1-2-0-0-0000-0000	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 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 ADMI	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					
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	-315,392.66	0.00	331.79	-315,724.45	-331.79
1-2-6-3-0001-0002	DEPRECIACION EN EQUIP DE COMP Y TECNOLOGI	-242,824.17	0.00	0.00	-242,824.17	0.00
1-2-6-3-0001-0003	DEPRECIACION MOB. Y EQUIP. EDUC.RECREATIV	-120,830.76	0.00	0.00	-120,830.76	0.00



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

PAGINA: 3

FECHA: 30/06/2023

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP. DE COM. Y TELECOMUNIC	-10,629.66	0.00	147.85	-10,777.51	-147.85
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-689,677.25	0.00	479.64	-690,156.89	-479.64
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-689,677.25	0.00	479.64	-690,156.89	-479.64
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A ACTIVO DIFERIDO	-689,677.25	0.00	479.64	-690,156.89	-479.64
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
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	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 INMUEB	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					
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	3,705.64	0.00	479.64	3,226.00	-479.64
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,775,106.50	11,291,350.96	9,599,964.50	3,466,492.96	1,691,386.46
	TOTAL ACTIVO					

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

ELABORÓ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 L.A.E. CARLA KERENA LAINBA YAÑEZ

VERIFICÓ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 L.A.E. CARLA KERENA LAINBA YAÑEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI