



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

PAGINA: 1

FECHA: 31/07/2023

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/JUL	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					
1-1-1-1-0001-0000	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					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA					
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA						
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	4,427.08	41,752.05	46,179.13	0.00	-4,427.08
1-1-1-3-1007-0001	0113829340 GASTOS DE OPERACION	115,678.88	54,902.64	170,581.50	0.02	-115,678.86
1-1-1-3-1007-0002	0113843904 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,008,054.80	969,741.38	38,313.42	38,313.42
1-1-1-3-1007-0003	0115824273 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,424,268.48	2,026,914.41	397,354.07	397,354.07
1-1-1-3-1007-0004	0119618767 GASTOS DE OPERACION 2023	0.00	3,041,919.37	3,015,609.06	26,310.31	26,310.31
1-1-1-3-1007-0005	0119618686 SERVICIOS PERSONALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1007-0006	0119620710 INGRESOS PROPIOS 2023	120,105.96	6,570,897.34	6,229,025.48	461,977.82	341,871.86
TOTAL BBVA BANCOMER		120,105.96	6,570,897.34	6,229,025.48	461,977.82	341,871.86
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		120,105.96	6,570,897.34	6,229,025.48	461,977.82	341,871.86
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		120,105.96	6,570,897.34	6,229,025.48	461,977.82	341,871.86
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE					
1-1-2-0-0000-0000	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	801,417.00	801,417.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	801,425.82	801,425.82	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	5,028,966.04	5,028,966.04	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERIO EJERCIO 2016	568,757.00	0.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEFIPLAN SALDO ANTERIO EJERCIO 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 FEDERAT V		1,300,844.92	5,028,966.04	5,028,966.04	1,300,844.92	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,300,844.92	5,830,391.86	5,830,391.86	1,300,844.92	0.00
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	556,300.63	551,276.08	5,024.55	5,024.55
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,100.00	31,293.00	807.00	807.00
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
1-1-2-3-0001-0015	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0016	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2022	350,449.98	11,000.00	147,410.06	214,039.92	-136,410.06
1-1-2-3-0001-0017	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2023	0.00	292,999.32	26,384.00	266,615.32	266,615.32
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		350,449.98	892,399.95	756,363.14	486,486.79	136,036.81
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		350,449.98	892,399.95	756,363.14	486,486.79	136,036.81
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
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: 3

FECHA: 31/07/2023

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/JUL	FLUJO DEL PERIODO
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP. DE COM.Y TELECOMUNIC	-10,629.66	0.00	177.42	-10,807.08	-177.42
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-689,677.25	0.00	559.58	-690,236.83	-559.58
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-689,677.25	0.00	559.58	-690,236.83	-559.58
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	-689,677.25	0.00	559.58	-690,236.83	-559.58
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					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,705.64	0.00	559.58	3,146.06	-559.58
	TOTAL ACTIVO	1,775,106.50	13,293,689.15	12,816,340.06	2,252,455.59	477,349.09

"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 LANDA YAÑEZ

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

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL
 MTRD. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI