



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

PAGINA: 1

FECHA: 31/10/2023

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL AL 31/OCT	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 FLO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FLO DE CAJA					
TOTAL FONDO FLO DE CAJA						
TOTAL EFFECTIVO						
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	178,030.92	182,458.00	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	1,385,393.47	1,385,393.47	0.00	0.00
1-1-1-3-1007-0004	0119618767 GASTOS DE OPERACION 2023	0.00	2,572,225.85	2,572,225.85	0.00	0.00
1-1-1-3-1007-0005	0119618686 SERVICIOS PERSONALES 2023	0.00	4,161,915.51	4,136,113.72	25,801.79	25,801.79
1-1-1-3-1007-0006	0119620710 INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BBVA BANCOMER						
1-1-1-3-1007-0001		120,105.96	8,352,468.39	8,446,772.54	25,801.81	-94,304.15
1-1-1-3-1007-0002		120,105.96	8,352,468.39	8,446,772.54	25,801.81	-94,304.15
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS						
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
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					
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,127,059.00	1,127,059.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	17.95	17.95	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
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						
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	6,259,180.30	6,259,180.30	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCIO 2016	568,757.00	0.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEFIPLAN SALDO ANTERIOR 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 FEDERATIV						
1-1-2-2-0006-0003		1,300,844.92	6,259,180.30	6,259,180.30	1,300,844.92	0.00
1-1-2-2-0006-0004		1,300,844.92	7,386,257.25	7,386,257.25	1,300,844.92	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	701,660.25	701,439.89	220.36	220.36
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,066.97	47,594.97	1,472.00	1,472.00
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	FUNCIONARIOS 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	267,386.96	94,063.02	-256,386.96
1-1-2-3-0001-0017	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2023	0.00	448,621.76	67,612.03	381,009.73	381,009.73
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS						
1-1-2-3-0001-0001		350,449.98	1,210,348.98	1,084,033.85	476,765.11	126,315.13
1-1-2-3-0001-0015		350,449.98	1,210,348.98	1,084,033.85	476,765.11	126,315.13
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
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						
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA A					







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

PAGINA: 3

FECHA: 31/10/2023

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/OCT	FLUJO DEL PERIODO
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP DE COM.Y TELECOMUNIC	-10,629.66	0.00	266.13	-10,895.79	-266.13
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-689,677.25	0.00	799.40	-690,476.65	-799.40
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-689,677.25	0.00	799.40	-690,476.65	-799.40
1-2-7-0-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONA	-689,677.25	0.00	799.40	-690,476.65	-799.40
1-2-7-9-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
	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	799.40	2,906.24	-799.40
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,775,106.50	16,949,074.62	16,917,863.04	1,806,318.08	31,211.58
	TOTAL ACTIVO					

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZO NA BLEMENTE 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  
 MTR. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI