



VERACRUZ
Gobierno del Estado

INVEDEM
INSTITUTO VERACRUZANO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017



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 2017

PAGINA: 1

FECHA: 04/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/SEP	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	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	2,228.66	772,889.72	775,076.00	42.38	-2,186.28
1-1-1-3-1006-0150	00600918385 GASTOS DE OPERACION INVEDEM	28,542.29	2,146,972.67	2,144,614.66	30,900.30	2,358.01
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	0083331755 10° FORO INTENAC.REC FED.	30,770.95	2,919,862.39	2,919,690.66	30,942.68	171.73
TOTAL BANORTE		30,770.95	2,919,862.39	2,919,690.66	30,942.68	171.73
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		30,770.95	2,919,862.39	2,919,690.66	30,942.68	171.73
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		30,770.95	2,919,862.39	2,919,690.66	30,942.68	171.73
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	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					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	568,757.00	3,242,914.84	3,586,190.84	225,481.00	-343,276.00
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERIO EJERCIO 2016	0.00	568,757.00	0.00	568,757.00	568,757.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERAT V		568,757.00	3,811,671.84	3,586,190.84	794,238.00	225,481.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	568,757.00	3,811,671.84	3,586,190.84	794,238.00	225,481.00
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	612,562.36	601,183.49	11,378.87	11,378.87
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		0.00	612,562.36	601,183.49	11,378.87	11,378.87
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	612,562.36	601,183.49	11,378.87	11,378.87
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 DERECHOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		568,757.00	4,424,234.20	4,187,374.33	805,616.87	236,859.87
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		599,527.95	7,344,096.59	7,107,064.99	836,559.55	237,031.60
1-2-3-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-1-0000-0000	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	568,757.00	4,424,234.20	4,187,374.33	805,616.87	236,859.87
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	599,527.95	7,344,096.59	7,107,064.99	836,559.55	237,031.60
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		313,133.10	215,614.74	210,639.74	318,108.10	4,975.00
TOTAL BIENES MUEBLES		313,133.10	215,614.74	210,639.74	318,108.10	4,975.00



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 2017

PAGINA: 2

FECHA: 04/10/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	202,090.17	246,209.65	210,415.65	237,884.17	35,794.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	202,090.17	246,209.65	210,415.65	237,884.17	35,794.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,223.27	461,824.39	421,055.39	555,992.27	40,769.00
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	73,595.33	82,017.83	73,527.84	82,085.32	8,489.99
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	73,595.33	82,017.83	73,527.84	82,085.32	8,489.99
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	28,747.44	38,713.59	28,714.59	38,746.44	9,999.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,747.44	38,713.59	28,714.59	38,746.44	9,999.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	102,342.77	120,731.42	102,242.43	120,831.76	18,488.99
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINI	463,974.20	0.00	463,974.20	0.00	-463,974.20
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	463,974.20	0.00	463,974.20	0.00	-463,974.20
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	463,974.20	0.00	463,974.20	0.00	-463,974.20
1-2-4-6-5565-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	10,239.46	7,765.92	6,408.52	11,596.86	1,357.40
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	10,239.46	7,765.92	6,408.52	11,596.86	1,357.40
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,239.46	7,765.92	6,408.52	11,596.86	1,357.40
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,091,779.70	590,321.73	993,680.54	688,420.89	-403,358.81
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	0.00	210,639.74	210,639.74	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0002	DEPRECIACION EN EQUIP.DE COMP Y TECNOLOGI	0.00	201,917.65	201,917.65	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0003	DEPRECIACION MOB.Y EQUIP. EDUC.RECREATIV	0.00	102,242.43	102,242.43	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP. DE COM.Y TELECOMUNIC	0.00	5,909.52	5,909.52	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	520,709.34	520,709.34	0.00	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	520,709.34	520,709.34	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG					
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					
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 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					
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	1,091,779.70	1,111,031.07	1,514,389.88	688,420.89	-403,358.81
	TOTAL ACTIVO	1,691,307.65	8,455,127.66	8,621,454.87	1,524,980.44	-166,327.21



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 2017

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01-ENE

MOVIMIENTOS
DEBE HABER

SALDO FINAL
AL 30/SEP

FLUJO DEL
PERIODO

PAGINA: 3

FECHA: 04/10/2017

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

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARQ. JORGE RUIZ GUTIERREZ

VERIFICÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARQ. JORGE RUIZ GUTIERREZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ÁNGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN