



VERACRUZ
Gobierno del Estado

INVEDEM
INSTITUTO VERACRUZANO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 2018



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 28/FEB	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					
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FLO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FLO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FLO 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	205.50	133,537.00	48,352.47	85,390.03	85,184.53
1-1-1-3-1006-0150	00600918385 GASTOS DE OPERACION INVEDEM	59,807.25	623,462.36	644,834.37	38,435.24	-21,372.01
1-1-1-3-1006-0151	00604513247 SERVICIOS PERSONALES INVEDEM	60,012.75	756,999.36	693,186.84	123,825.27	63,812.52
TOTAL BANORTE		60,012.75	756,999.36	693,186.84	123,825.27	63,812.52
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		60,012.75	756,999.36	693,186.84	123,825.27	63,812.52
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0005-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	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	608,446.00	750,662.36	1,359,108.36	0.00	-608,446.00
1-1-2-2-0006-0004	SEPLPLAN SALDO ANTERIO EJERCICIO 2016	568,757.00	0.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEPLPLAN SALDO ANTERIO EJERCICIO 2017	0.00	608,446.00	0.00	608,446.00	608,446.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		1,177,203.00	1,359,108.36	1,359,108.36	1,177,203.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,177,203.00	1,359,108.36	1,359,108.36	1,177,203.00	0.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	23,950.00	21,494.18	2,455.82	2,455.82
1-1-2-3-0001-0001	SUETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	SUETOS A COMPROBAR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		0.00	23,950.00	21,494.18	2,455.82	2,455.82
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		0.00	23,950.00	21,494.18	2,455.82	2,455.82
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT		1,177,203.00	1,383,058.36	1,380,602.54	1,179,658.82	2,455.82
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,237,215.75	2,140,057.72	2,073,789.38	1,303,484.09	66,258.34
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 ADMINISTRACION	318,108.10	0.00	0.00	318,108.10	0.00
1-2-4-1-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	318,108.10	0.00	0.00	318,108.10	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		318,108.10	0.00	0.00	318,108.10	0.00
TOTAL BIENES DE OFICINA Y ESTANTERIA		318,108.10	0.00	0.00	318,108.10	0.00



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

CUENTA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 28/FEB		FLUJO DEL PERIODO
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1-2-4-1-3515-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		237,884.17	0.00	0.00	237,884.17	0.00	0.00
1-2-4-1-3515-0001 BIENES INFORMATICOS		237,884.17	0.00	0.00	237,884.17	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		475,768.34	0.00	0.00	475,768.34	0.00	0.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		555,992.27	0.00	0.00	555,992.27	0.00	0.00
1-2-4-2-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI							
1-2-4-2-1521-0000 EQUIPO AUDIOVISUAL		82,085.32	0.00	0.00	82,085.32	0.00	0.00
1-2-4-2-1521-0001 EQUIPO AUDIOVISUAL		82,085.32	0.00	0.00	82,085.32	0.00	0.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		164,170.64	0.00	0.00	164,170.64	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		38,746.44	0.00	0.00	38,746.44	0.00	0.00
1-2-4-2-3523-0001 EQUIPO FOTOGRAFICO		38,746.44	0.00	0.00	38,746.44	0.00	0.00
TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		77,492.88	0.00	0.00	77,492.88	0.00	0.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		241,663.52	0.00	0.00	241,663.52	0.00	0.00
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 ADMI		0.00	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	0.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		23,193.72	0.00	0.00	23,193.72	0.00	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES		688,420.89	0.00	0.00	688,420.89	0.00	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	0.00
1-2-5-4-0000-0000 LICENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-5830-0001 ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	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	0.00
1-2-6-3-0000-0000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
1-2-6-3-0001-0001 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-210,639.74	0.00	0.00	-210,639.74	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0002 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		-201,917.65	0.00	0.00	-201,917.65	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0003 DEPRECIACION EN EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGI		-102,242.43	0.00	0.00	-102,242.43	0.00	0.00
1-2-6-3-0001-0004 DEPRECIACION MOB. Y EQUIP. EDUC. RECREATIV		-5,909.52	0.00	0.00	-5,909.52	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-520,709.34	0.00	0.00	-520,709.34	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-520,709.34	0.00	0.00	-520,709.34	0.00	0.00
1-2-6-5-0000-0000 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		-520,709.34	0.00	0.00	-520,709.34	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0002 TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL		0.00	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	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	0.00
1-2-7-9-0001-0006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000 AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0001 GASTO DE INSTALACION		0.00	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	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		167,711.55	0.00	0.00	167,711.55	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		1,404,927.30	2,140,057.72	2,073,789.38	1,471,195.64	66,268.34	



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------	-------	--------------------------	----------------------

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES 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. ANGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN