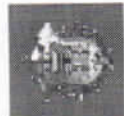


VERACRUZ
Gobierno del Estado

INVEDEM
INSTITUTO VERACRUZANO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018

Av. Manuel Ávila Camacho no. 286
Col. Centro, C.P. 91000. Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 813. 81.22 / 95 / 74
angelrdeschampsf@gmail.com
www.invedem.gob.mx



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

PAGINA: 1

FECHA: 06/09/2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	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 FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FLUO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FLUO DE CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO		205.50		489,058.57	2,331.72	2,126.22
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE	59,807.25	1,925,204.94	1,951,810.06	33,202.13	-26,605.12
1-1-1-3-1006-0150	00600918385 GASTOS DE OPERACION INVEDEM	60,012.75	2,426,389.73	2,450,868.63	35,533.85	-24,478.90
1-1-1-3-1006-0151	00604513247 SERVICIOS PERSONALES INVEDEM	60,012.75	2,426,389.73	2,450,868.63	35,533.85	-24,478.90
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		60,012.75	2,426,389.73	2,450,868.63	35,533.85	-24,478.90
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		205.50		489,058.57	2,331.72	2,126.22
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	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	608,446.00	2,481,198.94	2,911,886.94	177,758.00	-430,688.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	568,757.00	0.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0004	SEFFPLAN SALDO ANTERIOR EJERCICIO 2016	0.00	608,446.00	0.00	608,446.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEFFPLAN SALDO ANTERIOR EJERCICIO 2017	1,177,203.00	3,089,644.94	2,911,886.94	1,354,961.00	177,758.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		1,177,203.00	3,089,644.94	2,911,886.94	1,354,961.00	177,758.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,177,203.00				
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	SUETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	381,386.80	376,988.89	4,397.91	4,397.91
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	381,386.80	376,988.89	4,397.91	4,397.91
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	381,386.80	376,988.89	4,397.91	4,397.91
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	3,471,031.74	3,288,875.83	1,359,358.91	182,155.91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,237,215.75	5,897,421.47	5,739,744.46	1,394,892.76	157,677.01
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY 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					
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

PAGINA: 2
 FECHA: 06/09/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	237,884.17	4,962.00	0.00	242,846.17	4,962.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	237,884.17	4,962.00	0.00	242,846.17	4,962.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	555,992.27	4,962.00	0.00	560,954.27	4,962.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUTOMUSUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO ALDODVISUAL	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	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	38,746.44	0.00	0.00	38,746.44	0.00
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	38,746.44	0.00	0.00	38,746.44	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS 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	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 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONE Y T	11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	11,596.86	0.00	0.00	11,596.86	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	688,420.89	4,962.00	0.00	693,382.89	4,962.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,117,417.55	4,962.00	0.00	1,122,379.55	4,962.00
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	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
	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					
1-2-6-3-0001-0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	-210,639.74	0.00	0.00	-210,639.74	0.00
1-2-6-3-0001-0002	DEPRECIACION EN EQUIP. DE COMP Y TECNOLOG	-201,917.65	0.00	0.00	-201,917.65	0.00
1-2-6-3-0001-0003	DEPRECIACION MOB. Y EQUIP. EDUC. RECREATIV	-102,242.43	0.00	0.00	-102,242.43	0.00
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP. DE COM. Y TELECOMUNIC	-5,909.52	0.00	0.00	-5,909.52	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-520,709.34	0.00	0.00	-520,709.34	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-520,709.34	0.00	0.00	-520,709.34	0.00
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	-520,709.34	0.00	0.00	-520,709.34	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
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
1-2-7-9-0001-0005	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	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
	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	167,711.55	4,962.00	0.00	172,673.55	4,962.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,285,129.10	9,924.00	0.00	1,295,053.10	9,924.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

PAGINA: 3

FECHA: 06/09/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/AGO	FLUJO DEL PERIODO
TOTAL ACTIVO		1,404,927.30	5,902,383.47	5,739,744.46	1,567,566.31	162,639.01

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