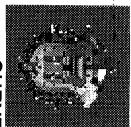


VERACRUZ
Gobierno del Estado

INVEDEM
INSTITUTO VERACRUZANO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2017



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO RACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-0-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO					
1-1-1-1-0001-0000	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	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
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE	2,228.66	443,194.00	255,677.74	189,744.92	187,516.26
1-1-1-3-1006-0150	006600918385 GASTOS DE OPERACION INVEDEM	28,542.29	850,482.56	872,122.21	6,902.64	-21,639.65
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 INTERNAC.REC.FED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANORTE		30,770.95	1,293,676.56	1,127,799.95	196,647.56	165,876.61
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		30,770.95	1,293,676.56	1,127,799.95	196,647.56	165,876.61
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		30,770.95	1,293,676.56	1,127,799.95	196,647.56	165,876.61
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	568,757.00	1,349,744.56	1,782,433.56	136,068.00	-432,689.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0.00	568,757.00	0.00	568,757.00	568,757.00
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERIO EJERCICIO 2016	568,757.00	1,918,501.56	1,782,433.56	704,825.00	136,068.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		568,757.00	1,918,501.56	1,782,433.56	704,825.00	136,068.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS	0.00	216,721.77	199,888.33	16,833.44	16,833.44
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS 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	SUJETOS A COMPROBAR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		0.00	216,721.77	199,888.33	16,833.44	16,833.44
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	216,721.77	199,888.33	16,833.44	16,833.44
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	216,721.77	199,888.33	16,833.44	16,833.44
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0001-0001	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 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		568,757.00	2,135,223.33	1,982,321.89	721,658.44	152,901.44
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		568,757.00	2,135,223.33	1,982,321.89	721,658.44	152,901.44
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		599,527.95	3,428,899.89	3,110,121.84	918,306.00	318,778.05
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		599,527.95	3,428,899.89	3,110,121.84	918,306.00	318,778.05
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
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	313,133.10	0.00	0.00	313,133.10	0.00
1-2-4-1-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	313,133.10	0.00	0.00	313,133.10	0.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		313,133.10	0.00	0.00	313,133.10	0.00

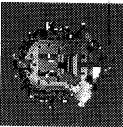


30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO RACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	202,090.17	44,292.00	8,498.00	237,884.17	35,794.00
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	202,090.17	44,292.00	8,498.00	237,884.17	35,794.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	202,090.17	44,292.00	8,498.00	237,884.17	35,794.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,223.27	44,292.00	8,498.00	551,017.27	35,794.00
1-2-4-2-1621-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	73,595.33	0.00	0.00	73,595.33	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	73,595.33	0.00	0.00	73,595.33	0.00
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	28,747.44	9,999.00	0.00	38,746.44	9,999.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,747.44	9,999.00	0.00	38,746.44	9,999.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	102,342.77	9,999.00	0.00	112,341.77	9,999.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	463,974.20	0.00	0.00	463,974.20	0.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINI	463,974.20	0.00	0.00	463,974.20	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORT	463,974.20	0.00	0.00	463,974.20	0.00
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	1,856.40	499.00	11,596.86	1,357.40
	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	10,239.46	1,856.40	499.00	11,596.86	1,357.40
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,239.46	1,856.40	499.00	11,596.86	1,357.40
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,779.70	56,147.40	8,997.00	1,138,930.10	47,150.40
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					
1-2-6-1-5830-0001	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-1-5830-0002	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	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 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	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 NO CIRCULANTE	1,091,779.70	56,147.40	8,997.00	1,138,930.10	47,150.40
	TOTAL ACTIVO	1,691,307.65	3,485,047.29	3,119,118.84	2,057,236.10	365,928.45

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



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------	-------	--------------------------	----------------------

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARQ. JORGE RUIZ GUTIERREZ

VERIFICÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARQ. JORGE RUIZ GUTIERREZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. ANGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN

