



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE	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					
1-1-1-3-1007-0000	BANCA BANCOMER					
1-1-1-3-1007-0001	0113829340 GASTOS DE OPERACION	101,641.21	237,213.02	198,721.10	140,133.13	38,491.92
1-1-1-3-1007-0002	0113843904 SERVICIOS PERSONALES	93,683.82	737,122.50	810,423.26	20,383.06	-73,300.76
1-1-1-3-1007-0003	0115824273 INGRESOS PROPIOS	1,509.44	5,125.00	5,125.00	1,509.44	0.00
TOTAL BANCA BANCOMER		196,834.47	979,460.52	1,014,269.36	162,025.63	-34,808.84
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		196,834.47	979,460.52	1,014,269.36	162,025.63	-34,808.84
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		196,834.47	979,460.52	1,014,269.36	162,025.63	-34,808.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS	0.00	6.68	6.68	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	6.68	6.68	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	13.36	13.36	0.00	0.00
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		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	7,172.41	871,434.57	878,606.98	0.00	-7,172.41
1-1-2-2-0006-0004	SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCICIO 2016	568,757.00	0.00	0.00	568,757.00	0.00
1-1-2-2-0006-0005	SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCICIO 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	49,723.81	0.00	2,037.30	47,686.51	-2,037.30
1-1-2-2-0006-0008	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERAT V		1,302,882.22	878,606.98	880,644.28	1,300,844.92	-2,037.30
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					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROMETER GTO CORRIENTE	0.00	30,855.32	29,092.00	1,763.32	1,763.32
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,427.18	3,427.00	0.18	0.18
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 COMPROMETER 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0015	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0016	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		0.00	34,282.50	32,519.00	1,763.32	1,763.32
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		0.00	34,282.50	32,519.00	1,763.32	1,763.32
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		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		1,302,882.22	1,035,364.08	913,319.96	1,424,926.34	122,044.12



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 ENERO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		-688,712.98	0.00	84.93	-688,797.91	-84.93
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
1-2-7-9-0001-0006	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 DIFERIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		4,669.91	0.00	84.93	4,584.98	-84.93
TOTAL ACTIVO		1,504,386.60	2,014,824.60	1,927,674.25	1,591,536.95	87,150.35

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONA BLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICÓ

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI