



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 MAYO DE 2022

PAGINA: 1

FECHA: 31/05/2022

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | DEBE | HABER | SALDO FINAL AL 31/MAY | 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 | BBVA BANCOMER | 101,841.21 | 691,656.63 | 792,664.21 | 633.63 | -101,007.58 |
| 1-1-1-3-1007-0001 | 0113829340 GASTOS DE OPERACION | 93,683.82 | 2,369,929.50 | 2,435,989.85 | 27,623.47 | -66,060.35 |
| 1-1-1-3-1007-0002 | 0113843904 SERVICIOS PERSONALES | 1,509.44 | 1,406,151.48 | 1,379,482.72 | 28,178.20 | 26,668.76 |
| 1-1-1-3-1007-0003 | 0115824273 INGRESOS PROPIOS | 196,834.47 | 4,467,737.61 | 4,608,136.78 | 56,435.30 | -140,399.17 |
| TOTAL BBVA BANCOMER | | 196,834.47 | 4,467,737.61 | 4,608,136.78 | 56,435.30 | -140,399.17 |
| TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS | | 196,834.47 | 4,467,737.61 | 4,608,136.78 | 56,435.30 | -140,399.17 |
| TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 196,834.47 | 4,467,737.61 | 4,608,136.78 | 56,435.30 | -140,399.17 |
| 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 | 1,265,698.93 | 1,265,698.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0001-0005 | CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0001-0006 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 0.00 | 1,265,706.68 | 1,265,706.68 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 1,265,706.68 | 1,265,706.68 | 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 | 2,605,083.19 | 2,612,255.60 | 0.00 | -7,172.41 |
| 1-1-2-2-0006-0004 | SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCIO 2016 | 568,757.00 | 0.00 | 0.00 | 568,757.00 | 0.00 |
| 1-1-2-2-0006-0005 | SEFIPLAN SALDO ANTERIOR EJERCIO 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 | 7,172.41 | 0.00 | 7,172.41 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV | | 1,302,882.22 | 2,612,255.60 | 2,614,292.90 | 1,300,844.92 | -2,037.30 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 1,302,882.22 | 3,877,962.28 | 3,879,999.58 | 1,300,844.92 | -2,037.30 |
| 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 | SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE | 0.00 | 569,489.49 | 564,444.49 | 5,045.00 | 5,045.00 |
| 1-1-2-3-0001-0003 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 6,409.53 | 3,427.00 | 2,982.53 | 2,982.53 |
| 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 |
| 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 | 342,465.93 | 131,711.39 | 210,754.54 | 210,754.54 |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 918,364.95 | 699,582.88 | 218,782.07 | 218,782.07 |
| 1-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1-1-2-4-0001-0000 | CONTRIBUCIONES POR COBRAR | 0.00 | 918,364.95 | 699,582.88 | 218,782.07 | 218,782.07 |
| 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 | 4,796,327.23 | 4,579,582.46 | 1,519,626.99 | 216,744.77 |



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 MAYO DE 2022

PAGINA: 2

FECHA: 31/05/2022

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL AL 01-ENE | DEBE | MOVIMIENTOS HABER | SALDO FINAL AL 31/MAY | FLUJO DEL PERIODO |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1-1-5-0-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | | | |
| 1-1-5-1-0000-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | | | |
| 1-1-5-1-5260-0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | | | | |
| 1-1-5-1-5260-0001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 1,499,716.69 | 9,264,064.84 | 9,187,719.24 | 1,576,062.29 | 76,345.60 |
| 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 ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| 1-2-4-1-1511-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 318,108.10 | 0.00 | 0.00 | 318,108.10 | 0.00 |
| 1-2-4-1-1511-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | 242,846.17 | 0.00 | 0.00 | 242,846.17 | 0.00 |
| TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 242,846.17 | 0.00 | 0.00 | 242,846.17 | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA | | 560,954.27 | 0.00 | 0.00 | 560,954.27 | 0.00 |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 82,085.32 | 0.00 | 0.00 | 82,085.32 | 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 |
| 1-2-4-2-1521-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL | 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 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | | | |
| 1-2-4-2-3523-0001 | EQUIPO FOTOGRÁFICO | 38,746.44 | 0.00 | 0.00 | 38,746.44 | 0.00 |
| TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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 | VEHICULOS Y 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 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-4-6-0000-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | |
| 1-2-4-6-5665-0000 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ | | | | | |
| 1-2-4-6-5665-0001 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T | 11,596.86 | 0.00 | 0.00 | 11,596.86 | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ | | 11,596.86 | 0.00 | 0.00 | 11,596.86 | 0.00 |
| TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 693,382.89 | 0.00 | 0.00 | 693,382.89 | 0.00 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | | 11,596.86 | 0.00 | 0.00 | 11,596.86 | 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 |
| 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 | -314,788.22 | 0.00 | 251.85 | -315,040.07 | -251.85 |
| 1-2-6-3-0001-0001 | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC | -242,819.18 | 0.00 | 4.99 | -242,824.17 | -4.99 |
| 1-2-6-3-0001-0002 | DEPRECIACION EN EQUIP.DE COMP.Y TECNOLOGI | -120,830.76 | 0.00 | 0.00 | -120,830.76 | 0.00 |
| 1-2-6-3-0001-0003 | DEPRECIACION MOB.Y EQUIP. EDUC.RECREATIV | -10,274.82 | 0.00 | 147.85 | -10,422.67 | -147.85 |
| 1-2-6-3-0001-0004 | DEPRECIACION EQUIP. DE COM.Y TELECOMUNIC | -688,712.98 | 0.00 | 404.69 | -689,117.67 | -404.69 |
| TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | -688,712.98 | 0.00 | 404.69 | -689,117.67 | -404.69 |
| 1-2-6-5-0000-0000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 MAYO DE 2022

PAGINA: 3

FECHA: 31/05/2022

| CUENTA | DESCRIPCION | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL AL 31/MAY | FLUJO DEL PERIODO |
|---|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| | | DEBE | HABER | | |
| TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A 1-2-7-0-0000-0000 | ACTIVO DIFERIDO | 0.00 | 404.69 | -689,117.67 | -404.69 |
| 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 |
| 1-2-7-9-0001-0003 | PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES | 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 |
| 1-2-7-9-0001-0006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA | | 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 |
| TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | | 4,689.91 | 404.69 | 4,265.22 | -404.69 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,504,386.60 | 9,188,123.93 | 1,580,327.51 | 75,940.91 |

"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

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS

VERIFICÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. LAURA RODRIGUEZ CASTELLANOS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

L.E. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI