



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

PAGINA: 1

FECHA: 31/03/2024

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-0-0-0000-0000	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					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1007-0001	0113829340 GASTOS DE OPERACION	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
1-1-1-3-1007-0002	0113843904 SERVICIOS PERSONALES	172.88	0.00	69.21	103.67	-69.21
1-1-1-3-1007-0003	0115824273 INGRESOS PROPIOS	30.75	37,600.24	37,620.91	10.08	-20.67
1-1-1-3-1007-0004	0119618767 GASTOS DE OPERACION 2023	0.00	27,851.87	154,901.63	0.00	-127,049.76
1-1-1-3-1007-0005	0119618686 SERVICIOS PERSONALES 2023	127,049.76	420,979.01	368,853.89	52,125.12	52,125.12
1-1-1-3-1007-0006	0122123371 GASTOS DE OPERACION 2024	0.00	1,524,955.58	1,483,975.00	40,980.58	40,980.58
1-1-1-3-1007-0007	0122123452 SERVICIOS PERSONALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1007-0008	0122123460 INGRESOS PROPIOS 2024	127,253.41	2,011,386.70	2,045,420.64	93,219.47	-34,033.94
TOTAL BBVA BANCOMER		127,253.41	2,011,386.70	2,045,420.64	93,219.47	-34,033.94
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		127,253.41	2,011,386.70	2,045,420.64	93,219.47	-34,033.94
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		127,253.41	2,011,386.70	2,045,420.64	93,219.47	-34,033.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0006	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,769,821.63	1,769,821.63	0.00	0.00
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	47,686.51	0.00	0.00	47,686.51	0.00
1-1-2-2-0006-0008	SALDO PENDIENTE SEFIPLAN 2021	7,172.41	0.00	0.00	7,172.41	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV		1,300,844.92	1,769,821.63	1,769,821.63	1,300,844.92	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,300,844.92	1,769,821.63	1,769,821.63	1,300,844.92	0.00
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	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	125,915.00	121,915.00	4,000.00	4,000.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,616.00	287.00	1,616.00	287.00	-1,329.00
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
1-1-2-3-0001-0015	DEUDORES DIVERSOS VARIOS 2019	94,063.02	0.00	0.00	94,063.02	0.00
1-1-2-3-0001-0016	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2022	384,286.09	36,838.10	27,801.17	393,303.02	9,036.93
1-1-2-3-0001-0017	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2023	0.00	162,922.55	21,300.93	141,621.62	141,621.62
1-1-2-3-0001-0018	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2024	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00	1,616.00
1-1-2-3-0001-0019	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2023	0.00	479,945.11	172,633.10	634,890.66	154,945.55
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		479,945.11	327,578.65	172,633.10	634,890.66	154,945.55
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		479,945.11	327,578.65	172,633.10	634,890.66	154,945.55
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



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

PAGINA: 2

FECHA: 31/03/2024

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0000-0000	TOTAL INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
1-1-2-5-0001-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A					
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
1-1-5-0-0000-0000	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	1,780,790.03	2,097,400.28	1,942,454.73	1,935,735.58	154,945.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,908,043.44	4,108,786.98	3,987,875.37	2,028,955.05	120,911.61
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	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-1-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-1511-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1-2-4-1-1511-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	272,199.58	0.00	0.00	272,199.58	0.00
1-2-4-1-3515-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	272,199.58	0.00	0.00	272,199.58	0.00
1-2-4-1-3515-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA					
	BIENES INFORMATICOS	233,867.77	0.00	0.00	233,867.77	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	233,867.77	0.00	0.00	233,867.77	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	233,867.77	0.00	0.00	233,867.77	0.00
1-2-4-2-0000-0000	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	506,067.35	0.00	0.00	506,067.35	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	62,084.08	0.00	0.00	62,084.08	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	62,084.08	0.00	0.00	62,084.08	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	34,545.60	0.00	0.00	34,545.60	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	34,545.60	0.00	0.00	34,545.60	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	96,629.68	0.00	0.00	96,629.68	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 ADMINI	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					
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	8,906.86	0.00	0.00	8,906.86	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	8,906.86	0.00	0.00	8,906.86	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,906.86	0.00	0.00	8,906.86	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	611,603.89	0.00	0.00	611,603.89	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					
	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					



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

PAGINA: 3

FECHA: 31/03/2024

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/MAR	FLUJO DEL PERIODO
1-2-6-3-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-270,139.15	0.00	151.11	-270,290.26	-151.11
1-2-6-3-0001-0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	-233,845.77	0.00	0.00	-233,845.77	0.00
1-2-6-3-0001-0002	DEPRECIACION EN EQUIP. DE COMP Y TECNOLOGI	-96,628.68	0.00	0.00	-96,628.68	0.00
1-2-6-3-0001-0003	DEPRECIACION MOB. Y EQUIP. EDUC. RECREATIV	-8,802.92	0.00	21.45	-8,824.37	-21.45
1-2-6-3-0001-0004	DEPRECIACION EQUIP. DE COM. Y TELECOMUNIC	-609,416.52	0.00	172.56	-609,589.08	-172.56
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-609,416.52	0.00	172.56	-609,589.08	-172.56
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO	-609,416.52	0.00	172.56	-609,589.08	-172.56
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	2,187.37	0.00	0.00	2,014.81	-172.56
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,910,230.81	4,108,786.98	3,988,047.93	2,030,969.86	120,739.05
	TOTAL ACTIVO					

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

ELABORÓ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 L.A.E. CARLA KERENA LANDAYÁNEZ

VERIFICÓ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 L.A.E. CARLA KERENA LANDAYÁNEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI