GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL AL 30/SEP	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-0000-0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFECTIVO					
1-1-1-1-0001-0000	CAJA					
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA	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
1-1-1-1-0002-0002	PLANTELES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0003	COORDINACIONES COBAEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0006	FONDO FIJO TRANSACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0007	FONDO FIJO TRANSACIONES ESTATALES	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 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.					
1-1-1-3-1001-0056	0150639622 NOMINA Y GASTOS VARIOS	2,405,916.32	7,464,846.15	9,778,124.85	92,637.62	-2,313,278.70
1-1-1-3-1001-0355	0197352077 MAESTROS Y DOCTORES	164,951.40	57.99	165,009.39	0.00	-164,951.40
1-1-1-3-1001-0397	0100137804 MUJERES INDIGENAS	1,421,721.94	879.50	1,366,800.57	55,800.87	-1,365,921.07
1-1-1-3-1001-0410	0103245861 OfiTTEC_INGRESOS PROPIOS	4,540.46	15,551.95	5,092.41	15,000.00	10,459.54
1-1-1-3-1001-0472	0110578568 VERANO CIENTIFICO 2017	86,831.94	0.00	86,831.94	0.00	-86,831.94
1-1-1-3-1001-0489	0110984639 FORDECyT	537,779.10	30,695.47	568,474.57	0.00	-537,779.10
1-1-1-3-1001-0496	0111176986 OPLE	0.00	81,228,086.79	18,285,189.00	62,942,897.79	62,942,897.79
1-1-1-3-1001-0522	0111815059 INNOVACION	0.00	193,711.00	180,639.19	13,071.81	13,071.81
1-1-1-3-1001-0528	0112024004 VERANO CIENTIFICO 2018	0.00	280,001.90	259,797.54	20,204.36	20,204.36
1-1-1-3-1001-0529	0112082438 FORDECYT 2018	0.00	4,003,623.57	1,123,015.35	2,880,608.22	2,880,608.22
1-1-1-3-1001-0530	0112135701 MAESTROS Y DOCTORES 2018	0.00	625,000.00	80,000.00	545,000.00	545,000.00
1-1-1-3-1001-0531	0112212137 MUJERES INDIGENAS 2018	0.00	3,634,400.00	558,000.00	3,076,400.00	3,076,400.00
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	4,621,741.16	97,476,854.32	32,456,974.81	69,641,620.67	65,019,879.51
1-1-1-3-1004-0000	SCOTIABANK, S.A.					
1-1-1-3-1004-0050	0560367369 MIX	0.00	275,978.00	4,099.00	271,879.00	271,879.00
	TOTAL SCOTIABANK, S.A.	0.00	275,978.00	4,099.00	271,879.00	271,879.00
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	4,621,741.16	97,752,832.32	32,461,073.81	69,913,499.67	65,291,758.51
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,621,741.16	97,752,832.32	32,461,073.81	69,913,499.67	65,291,758.51
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0001	ENGANCHES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0002	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0003	CLIENTES DEPOSITOS POR ACLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	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					
1-1-2-2-0006-0001	SEFIPLAN EJERCICIO 2016 Y ANTERIORES	6,885,164.00	0.00	0.00	6,885,164.00	0.00
1-1-2-2-0006-0002	CONVENIOS FEDERALES 2011 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	178,020.58	5,997,147.00	5,997,147.00	178,020.58	0.00
1-1-2-2-0006-0004	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	7,063,184.58	5,997,147.00	5,997,147.00	7,063,184.58	0.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1-1-2-2-0009-0001	FID. IMPTO/NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0009-0002	FID. AUTOPISTA CARDEL VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00