



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015**

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/ENE | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |                      |
| 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   |                            |               |               |                          |                      |
| 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                 |
|                   | 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                    |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1002-0000 | BANAMEX, S.A.                                  |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1002-0014 | 655-1548498 IVD                                | 3,692.23                   | 5,780,169.66  | 5,763,125.98  | 20,735.91                | 17,043.68            |
| 1-1-1-3-1002-0015 | 655-1553157 SICCED                             | 429.31                     | 0.00          | 0.00          | 429.31                   | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1002-0016 | 655-1562792 LEYES DE REFORMA                   | 755.74                     | 0.00          | 755.74        | 0.00                     | -755.74              |
| 1-1-1-3-1002-0017 | 655-1624739 CONADE                             | 276.96                     | 29,288.00     | 26,030.16     | 3,534.80                 | 3,257.84             |
| 1-1-1-3-1002-0018 | 655-1634904 BECAS                              | 2,258.84                   | 1,000,000.00  | 999,308.84    | 2,950.00                 | 691.16               |
| 1-1-1-3-1002-0187 | 7002-397835 OLIMPIADA                          | 811.30                     | 0.00          | 163.42        | 647.88                   | -163.42              |
| 1-1-1-3-1002-0188 | 7002-485599 CONADE ALTO RENDIMIENTO            | 14,529.32                  | 30,002.74     | 29,502.14     | 15,029.92                | 500.60               |
| 1-1-1-3-1002-0189 | 0001-2485018 CONADE DESARROLLO DEL DEPOR       | 54,459.81                  | 0.00          | 0.00          | 54,459.81                | 0.00                 |
|                   | TOTAL BANAMEX, S.A.                            | 77,213.51                  | 6,839,460.40  | 6,818,886.28  | 97,787.63                | 20,574.12            |
| 1-1-1-3-1003-0000 | SANTANDER, S.A.                                |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1003-0014 | 65-50171592-3 SERVICIOS PERSONALES             | 1,719.73                   | 0.00          | 0.00          | 1,719.73                 | 0.00                 |
|                   | TOTAL SANTANDER, S.A.                          | 1,719.73                   | 0.00          | 0.00          | 1,719.73                 | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1004-0000 | SCOTIABANK S.A.                                |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1004-0002 | 0550625669-4 CONADE                            | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL SCOTIABANK S.A.                          | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-3-1006-0000 | BANORTE, S.A.                                  |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1006-0087 | 3607-063764914-4 SERVICIOS PERSONALES          | 139,672.73                 | 3,420,598.12  | 2,722,333.06  | 837,937.79               | 698,265.06           |
| 1-1-1-3-1006-0088 | 3607-064101846-6 LEYES DE REFORMA              | 3,012.33                   | 0.00          | 0.00          | 3,012.33                 | 0.00                 |
|                   | TOTAL BANORTE, S.A.                            | 142,685.06                 | 3,420,598.12  | 2,722,333.06  | 840,950.12               | 698,265.06           |
|                   | TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS              | 221,618.30                 | 10,260,058.52 | 9,541,219.34  | 940,457.48               | 718,839.18           |
|                   | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                 | 221,618.30                 | 10,260,058.52 | 9,541,219.34  | 940,457.48               | 718,839.18           |
| 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 POR VENTA DE BIENES Y       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-2-2-0001-0005 | CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y       | 4,740.00                   | 0.00          | 0.00          | 4,740.00                 | 0.00                 |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y | 4,740.00                   | 0.00          | 0.00          | 4,740.00                 | 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 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 2011       | 24,338,535.46              | 51,178,933.39 | 4,300,000.00  | 71,217,468.85            | 46,878,933.39        |
| 1-1-2-2-0006-0003 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN            | 51,178,933.39              | 12,965,452.12 | 54,599,531.51 | 9,544,854.00             | -41,634,079.39       |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERAT M | 75,517,468.85              | 64,144,385.51 | 58,899,531.51 | 80,762,322.85            | 5,244,854.00         |
|                   | TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 75,522,208.85              | 64,144,385.51 | 58,899,531.51 | 80,767,062.85            | 5,244,854.00         |
| 1-1-2-3-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-2-3-0001-0000 | DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS          |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-2-3-0001-0001 | SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE              | 0.00                       | 39,269.50     | 9,645.11      | 29,624.39                | 29,624.39            |
| 1-1-2-3-0001-0003 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       | 35,828.63                  | 0.00          | 0.00          | 35,828.63                | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0004 | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                       | 317,498.62                 | 0.00          | 0.00          | 317,498.62               | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0005 | E.P.A. POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE         | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0007 | SUJETOS A COMPROBAR 2011                       | 199,123.61                 | 0.00          | 0.00          | 199,123.61               | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0008 | SUJETOS A COMPROBAR 2012                       | 151,456.68                 | 0.00          | 0.00          | 151,456.68               | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0009 | SUJETOS A COMPROBAR 2013                       | 203,648.50                 | 0.00          | 696.57        | 202,951.93               | -696.57              |
| 1-1-2-3-0001-0010 | SUJETOS A COMPROBAR 2014                       | 72,427.41                  | 0.00          | 0.00          | 72,427.41                | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0012 | GIS GLOBAL INT. SERVICE SA DE CV               | 518,335.34                 | 0.00          | 0.00          | 518,335.34               | 0.00                 |



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015**

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/ENE | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |                      |
| 1-1-2-3-0001-0013 | AD USUM COMERCIALIZADORA SA DE CV              | 936,145.69                 | 0.00          | 0.00          | 936,145.69               | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0014 | TECUM COM Y SERVICIOS SA DE CV                 | 1,106,085.61               | 0.00          | 0.00          | 1,106,085.61             | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS    | 3,540,550.09               | 39,269.50     | 10,341.68     | 3,569,477.91             | 28,927.82            |
|                   | TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 3,540,550.09               | 39,269.50     | 10,341.68     | 3,569,477.91             | 28,927.82            |
| 1-1-2-4-0000-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO           |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-2-4-0001-0000 | CONTRIBUCIONES POR COBRAR                      |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-2-4-0001-0001 | IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-4-0001-0008 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                    | 0.00                       | 2.74          | 2.74          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR                | 0.00                       | 2.74          | 2.74          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     | 0.00                       | 2.74          | 2.74          | 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       |                            |               |               |                          |                      |
| 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 EFECTIVO O EQUIVALENT | 79,062,758.94              | 64,183,657.75 | 58,909,875.93 | 84,336,540.76            | 5,273,781.82         |
| 1-1-3-0-0000-0000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-3-1-0000-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-3-1-0001-0000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-3-1-0001-0001 | DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS        | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-5-0-0000-0000 | ALMACENES                                      |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-5-1-0000-0000 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-5-1-1210-0000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-5-1-1210-0001 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ALMACENES                                | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-6-0-0000-0000 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-6-1-0000-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-6-1-0001-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-1-6-1-0001-0001 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO       | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                        | 79,284,377.24              | 74,443,716.27 | 68,451,095.27 | 85,276,998.24            | 5,992,621.00         |
| 1-2-0-0-0000-0000 | ACTIVO NO CIRCULANTE                           |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-3-0-0000-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-3-9-0000-0000 | CREACION AUTOMATICA                            |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-3-9-1589-0000 | CREACION AUTOMATICA                            |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-3-9-1589-0003 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS       | 52,459.77                  | 0.00          | 0.00          | 52,459.77                | 0.00                 |
|                   | TOTAL CREACION AUTOMATICA                      | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL CREACION AUTOMATICA                      | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 52,459.77                  | 0.00          | 0.00          | 52,459.77                | 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 ESTANTERÍA                |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-1511-0001 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER                  | 1,341,654.95               | 0.00          | 0.00          | 1,341,654.95             | 0.00                 |
|                   | TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA          | 1,341,654.95               | 0.00          | 0.00          | 1,341,654.95             | 0.00                 |
| 1-2-4-1-2512-0000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-2512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER         | 736,161.87                 | 0.00          | 0.00          | 736,161.87               | 0.00                 |
|                   | TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 736,161.87                 | 0.00          | 0.00          | 736,161.87               | 0.00                 |
| 1-2-4-1-3515-0000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-3515-0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA       | 1,406,083.39               | 0.00          | 0.00          | 1,406,083.39             | 0.00                 |
|                   | TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | 1,406,083.39               | 0.00          | 0.00          | 1,406,083.39             | 0.00                 |
| 1-2-4-1-9519-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-9519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINSTR        | 362,922.74                 | 0.00          | 0.00          | 362,922.74               | 0.00                 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA: 27/03/2015

CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL  
AL 01-ENE

M O V I M I E N T O S  
DEBE HABER

SALDO FINAL  
AL 31/ENE

FLUJO DEL  
PERIODO

|   |               |      |      |               |      |
|---|---------------|------|------|---------------|------|
| TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                         | 362,922.74    | 0.00 | 0.00 | 362,922.74    | 0.00 |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 3,846,822.95  | 0.00 | 0.00 | 3,846,822.95  | 0.00 |
| 1-2-4-2-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO                |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-2-1521-0000 EQUIPO AUDIOVISUAL  |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-2-1521-0001 EQUIPO AUDIOVISUAL  | 318,314.20    | 0.00 | 0.00 | 318,314.20    | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL  | 318,314.20    | 0.00 | 0.00 | 318,314.20    | 0.00 |
| 1-2-4-2-2522-0000 APARATOS DEPORTIVOS                                       |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-2-2522-0001 EQUIPOS DEPORTIVOS  | 14,982,480.17 | 0.00 | 0.00 | 14,982,480.17 | 0.00 |
| TOTAL APARATOS DEPORTIVOS   | 14,982,480.17 | 0.00 | 0.00 | 14,982,480.17 | 0.00 |
| 1-2-4-2-3523-0000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                           |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-2-3523-0001 EQUIPO FOTOGRÁFICO  | 68,066.40     | 0.00 | 0.00 | 68,066.40     | 0.00 |
| TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                       | 68,066.40     | 0.00 | 0.00 | 68,066.40     | 0.00 |
| 1-2-4-2-9529-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-2-9529-0001 EQUIPOS RECREATIVOS                                       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1-2-4-2-9529-0002 INSTRUMENTOS MUSICALES                                    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1-2-4-2-9529-0003 MUEBLES ESCOLARES   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO                            | 15,368,860.77 | 0.00 | 0.00 | 15,368,860.77 | 0.00 |
| 1-2-4-3-0000-0000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO             |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-3-1531-0000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                            |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-3-1531-0001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                            | 186,871.26    | 0.00 | 0.00 | 186,871.26    | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 186,871.26    | 0.00 | 0.00 | 186,871.26    | 0.00 |
| 1-2-4-3-2532-0000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                      |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-3-2532-0001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                      | 485,856.51    | 0.00 | 0.00 | 485,856.51    | 0.00 |
| TOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                  | 485,856.51    | 0.00 | 0.00 | 485,856.51    | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                         | 672,727.77    | 0.00 | 0.00 | 672,727.77    | 0.00 |
| 1-2-4-4-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE                                      |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-4-1541-0000 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES                           |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-4-1541-0001 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS          | 6,118,402.95  | 0.00 | 0.00 | 6,118,402.95  | 0.00 |
| 1-2-4-4-1541-0002 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OPERACIONES         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1-2-4-4-1541-0003 VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES                                       | 6,118,402.95  | 0.00 | 0.00 | 6,118,402.95  | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE  | 6,118,402.95  | 0.00 | 0.00 | 6,118,402.95  | 0.00 |
| 1-2-4-6-0000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-1561-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                          |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-1561-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                          | 16,220.25     | 0.00 | 0.00 | 16,220.25     | 0.00 |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                                      | 16,220.25     | 0.00 | 0.00 | 16,220.25     | 0.00 |
| 1-2-4-6-2562-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                            |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-2562-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                            | 162,913.73    | 0.00 | 0.00 | 162,913.73    | 0.00 |
| 1-2-4-6-2562-0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE       | 323,421.76    | 0.00 | 0.00 | 323,421.76    | 0.00 |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 486,335.49    | 0.00 | 0.00 | 486,335.49    | 0.00 |
| 1-2-4-6-4564-0000 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                             |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-4564-0001 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                             | 47,796.60     | 0.00 | 0.00 | 47,796.60     | 0.00 |
| TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO   | 47,796.60     | 0.00 | 0.00 | 47,796.60     | 0.00 |
| 1-2-4-6-5565-0000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES               |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-5565-0001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 459,366.70    | 0.00 | 0.00 | 459,366.70    | 0.00 |
| TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES                           | 459,366.70    | 0.00 | 0.00 | 459,366.70    | 0.00 |
| 1-2-4-6-5620-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE       |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-5620-0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1-2-4-6-5640-0000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO                            |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-5640-0001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO                            | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 1-2-4-6-6566-0000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y HERRAMIENTAS  |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-6566-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO               | 5,996.02      | 0.00 | 0.00 | 5,996.02      | 0.00 |
| TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y HERRAMIENTAS              | 5,996.02      | 0.00 | 0.00 | 5,996.02      | 0.00 |
| 1-2-4-6-7567-0000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                       |               |      |      |               |      |
| 1-2-4-6-7567-0002 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                       | 3,279.00      | 0.00 | 0.00 | 3,279.00      | 0.00 |
| TOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                   | 3,279.00      | 0.00 | 0.00 | 3,279.00      | 0.00 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL<br>AL 31/ENE | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE          | HABER         |                          |                      |
| 1-2-4-6-9569-0000 | OTROS EQUIPOS                                  |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-6-9569-0006 | OTROS EQUIPOS                                  | 2,449.00                   | 0.00          | 0.00          | 2,449.00                 | 0.00                 |
|                   | TOTAL OTROS EQUIPOS                            | 2,449.00                   | 0.00          | 0.00          | 2,449.00                 | 0.00                 |
|                   | TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,021,443.06               | 0.00          | 0.00          | 1,021,443.06             | 0.00                 |
| 1-2-4-7-0000-0000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-7-1513-0000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-4-7-1513-0001 | BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS               | 100,654.29                 | 0.00          | 0.00          | 100,654.29               | 0.00                 |
|                   | TOTAL BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI | 100,654.29                 | 0.00          | 0.00          | 100,654.29               | 0.00                 |
|                   | TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL | 100,654.29                 | 0.00          | 0.00          | 100,654.29               | 0.00                 |
|                   | TOTAL BIENES MUEBLES                           | 27,128,911.79              | 0.00          | 0.00          | 27,128,911.79            | 0.00                 |
| 1-2-5-0-0000-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES                            |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-5-1-0000-0000 | SOFTWARE                                       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-5-1-1591-0000 | SOFTWARE                                       |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-5-1-1591-0001 | SOFTWARE                                       | 20,016.39                  | 0.00          | 0.00          | 20,016.39                | 0.00                 |
|                   | TOTAL SOFTWARE                                 | 20,016.39                  | 0.00          | 0.00          | 20,016.39                | 0.00                 |
|                   | TOTAL SOFTWARE                                 | 20,016.39                  | 0.00          | 0.00          | 20,016.39                | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                      | 20,016.39                  | 0.00          | 0.00          | 20,016.39                | 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       | 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                          |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0001-0003 | PRIMA DE SEGUROS-VEHÍCULOS OFICIALES           | 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 | AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN              |                            |               |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0003-0001 | GASTO DE INSTALACIÓN                           | 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL AMORTIZACIÓN GASTO DE INSTALACIÓN        | 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                     | 27,201,387.95              | 0.00          | 0.00          | 27,201,387.95            | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO                                   | 106,485,765.19             | 74,443,716.27 | 68,451,095.27 | 112,478,386.19           | 5,992,621.00         |

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

ELABORÓ

JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADOLFO OSWALDO GARCÍA GANDARILLAS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO CAÑA RONZON

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL CUENCA REYES