



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV	FLUJO DEL 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	79,133,821.09	77,217,513.32	1,920,000.00	1,916,307.77
1-1-1-3-1002-0015	655-1553157 SICCED	429.31	72,700.00	57,652.68	15,476.63	15,047.32
1-1-1-3-1002-0016	655-1562792 LEYES DE REFORMA	755.74	4,855,931.37	4,847,413.27	9,273.84	8,518.10
1-1-1-3-1002-0017	655-1624739 CONADE	276.96	656,969.19	608,459.36	48,786.79	48,509.83
1-1-1-3-1002-0018	655-1634904 BECAS	2,258.84	2,818,908.00	2,818,828.84	2,338.00	79.16
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	1,742,832.24	1,559,932.62	197,428.94	182,899.62
1-1-1-3-1002-0189	0001-2485018 CONADE DESARROLLO DEL DEPOR	54,459.81	2,023,269.95	2,073,850.45	3,879.31	-50,580.50
	TOTAL BANAMEX, S.A.	77,213.51	91,304,431.84	89,183,813.96	2,197,831.39	2,120,617.88
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	1,719.73	0.00	-1,719.73
	TOTAL SANTANDER, S.A.	1,719.73	0.00	1,719.73	0.00	-1,719.73
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	18,882,999.59	18,789,471.63	233,200.69	93,527.96
1-1-1-3-1006-0088	3607-064101846-6 LEYES DE REFORMA	3,012.33	0.00	3,012.33	0.00	-3,012.33
	TOTAL BANORTE, S.A.	142,685.06	18,882,999.59	18,792,483.96	233,200.69	90,515.63
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	221,618.30	110,187,431.43	107,978,017.65	2,431,032.08	2,209,413.78
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	221,618.30	110,187,431.43	107,978,017.65	2,431,032.08	2,209,413.78
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	4,382,748.30	4,382,748.30	4,740.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	4,740.00	4,382,748.30	4,382,748.30	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	2,987,537.00	2,987,537.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	2,987,537.00	2,987,537.00	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	23,475,563.00	52,041,905.85	27,703,370.39
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	51,178,933.39	111,945,640.17	114,147,966.45	48,976,607.11	-2,202,326.28
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	75,517,468.85	163,124,573.56	137,623,529.45	101,018,512.96	25,501,044.11
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,522,208.85	170,494,858.86	144,993,814.75	101,023,252.96	25,501,044.11
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	3,698,762.79	3,254,068.64	444,694.15	444,694.15
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV	FLUJO DEL 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	3,698,762.79	3,254,765.21	3,984,547.67	443,997.58
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,540,550.09	3,698,762.79	3,254,765.21	3,984,547.67	443,997.58
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	255.02	255.02	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	255.02	255.02	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	255.02	255.02	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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	79,062,758.94	174,198,876.67	148,248,834.98	105,012,800.63	25,950,041.69
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	284,386,308.10	256,226,852.63	107,443,832.71	28,159,455.47
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	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-9-1589-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-9-1589-0003	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	52,459.77	0.00	52,459.77	0.00	-52,459.77
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	52,459.77	0.00	52,459.77	0.00	-52,459.77
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	52,459.77	0.00	52,459.77	0.00	-52,459.77
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	52,459.77	0.00	52,459.77	0.00	-52,459.77
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	8,352.00	0.00	1,350,006.95	8,352.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,341,654.95	8,352.00	0.00	1,350,006.95	8,352.00
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	67,757.92	0.00	1,473,841.31	67,757.92
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,406,083.39	67,757.92	0.00	1,473,841.31	67,757.92
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



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	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	76,109.92	0.00	3,922,932.87	76,109.92
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	812.00	0.00	460,178.70	812.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	459,366.70	812.00	0.00	460,178.70	812.00
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	5,521.60	0.00	11,517.62	5,521.60
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y HERRAMIENTAS	5,996.02	5,521.60	0.00	11,517.62	5,521.60
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



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/NOV	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-9569-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9569-0001	OTROS EQUIPOS	0.00	1,923.00	0.00	1,923.00	1,923.00
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	1,923.00	0.00	4,372.00	1,923.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,021,443.06	8,256.60	0.00	1,029,699.66	8,256.60
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	84,366.52	0.00	27,213,278.31	84,366.52
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	84,366.52	52,459.77	27,233,294.70	31,906.75
	TOTAL ACTIVO	106,485,765.19	284,470,674.62	256,279,312.40	134,677,127.41	28,191,362.22

"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 GARCIA GANDARILLAS

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO OCAÑA RONZON

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS DE JESÚS SOSA AHUMADA