

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

PAGINA: 1

FECHA: 12/11/2015

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT	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	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
	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.	77,213.51	84,083,255.61	83,890,146.75	270,322.37	193,108.86
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER, S.A.	1,719.73	0.00	0.00	1,719.73	0.00
1-1-1-3-1004-0000	SCOTIABANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1006-0000	BANORTE, S.A.	142,685.06	17,338,876.69	17,239,469.98	242,091.77	99,406.71
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	221,618.30	101,422,132.30	101,129,616.73	514,133.87	292,515.57
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	221,618.30	101,422,132.30	101,129,616.73	514,133.87	292,515.57
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	4,740.00	4,015,415.80	4,015,415.80	4,740.00	0.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	2,645,325.00	2,645,325.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	75,517,468.85	153,794,044.67	130,369,086.96	98,942,426.56	23,424,957.71
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,522,208.85	160,454,785.47	137,029,827.76	98,947,166.56	23,424,957.71
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS	3,540,550.09	3,478,642.04	2,913,820.47	4,105,371.66	564,821.57
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,540,550.09	3,478,642.04	2,913,820.47	4,105,371.66	564,821.57
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	205.81	205.81	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO	0.00	205.81	205.81	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	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 EFFECTIVO O EQUIVALENT	79,062,758.94	163,938,633.32	139,943,854.04	103,057,538.22	23,994,779.28
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	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	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	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	265,360,765.62	241,073,470.77	103,571,672.09	24,287,294.85
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	52,459.77	0.00	0.00	52,459.77	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	52,459.77	0.00	0.00	52,459.77	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	1,341,654.95	8,352.00	0.00	1,350,006.95	8,352.00
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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	1,406,083.39	67,757.92	0.00	1,473,841.31	67,757.92
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	362,922.74	0.00	0.00	362,922.74	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,846,822.95	76,109.92	0.00	3,922,932.87	76,109.92



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 OCTUBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL	318,314.20	0.00	0.00	318,314.20	0.00
1-2-4-2-2522-0000	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	68,066.40	0.00	0.00	68,066.40	0.00
1-2-4-2-9529-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	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 LABORA					
1-2-4-3-1531-0000	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	485,856.51	0.00	0.00	485,856.51	0.00
	TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	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	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	16,220.25	0.00	0.00	16,220.25	0.00
1-2-4-6-2562-0000	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 A	47,796.60	0.00	0.00	47,796.60	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	459,366.70	812.00	0.00	460,178.70	812.00
1-2-4-6-5620-0000	MAQ Y EQ 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	5,996.02	5,521.60	0.00	11,517.62	5,521.60
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,279.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00
1-2-4-6-9569-0000	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0000	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	0.00	27,285,754.47	84,366.52
	TOTAL ACTIVO	106,485,765.19	265,445,132.14	241,073,470.77	130,857,426.56	24,371,661.37

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



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 OCTUBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/OCT	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		

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 JESUS SOSA AHUMADA