

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO		2-0-0-0-0000-0000	PASIVO	
1-1-0-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE		2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO	0.00	2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,564,486.39
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	4,391,470.83	2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,843,405.86
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,391,470.83	2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	25,825,505.96
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	12,697,407.99
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	116,439,057.99	2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	351,489.10
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,422,802.67	TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,282,295.30
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,987.07	2-1-6-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	20,000.00	2-1-6-1-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		120,887,847.73	TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2-1-7-0-0000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	2-1-7-2-0000-0000	PROVISION POR CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	2-1-7-9-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	0.00	TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL ALMACENES		0.00	2-1-9-1-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,864,729.02
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,864,729.02
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		69,147,024.32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		125,279,318.56	2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE		2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		2-2-1-1-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,848,470.17
1-2-3-9-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	597,644.57	2-2-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,848,470.17
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		14,014,189.53	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		18,696,940.34
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	507,211.66	TOTAL PASIVO		87,844,004.66
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,258,392.50	3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	240,460.05	3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	21,607,898.31	3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	
1-2-4-5-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,016.39	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		418,357,574.03
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	20,016.39	3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL BIENES MUEBLES		21,607,898.31	3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	2,406,598.24
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	20,016.39	3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,406,598.24
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		20,016.39	3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	0.00	3-2-2-2-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1-2-6-1-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS	
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A		0.00	3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO		3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	439,985,488.73	TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		24,739,516.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		565,284,807.29	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		24,739,516.70
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		565,284,807.29	TOTAL PASIVO, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		87,844,004.66
TOTAL ACTIVO		250,558,626.85			0.00
0000010					

CUENTAS DE ORDEN

6-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
7-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

DESCRIPCION ACTIVO	CUENTA	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
7-1-0-0-0000-0000	VALORES				
7-1-1-0-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA				
7-1-1-1-0000-0000	VALORES EN CUSTODIA				
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	0.00			0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00			0.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00			0.00
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00			0.00
7-1-1-6-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00			0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00			0.00
TOTAL VALORES EN CUSTODIA					
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES				
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00			0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	0.00			0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	0.00			0.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00			0.00
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00			0.00
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00			0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	0.00			0.00
TOTAL CUSTODIA DE VALORES					
TOTAL VALORES					
7-4-0-0-0000-0000	JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI				
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE	39,992,215.18			39,992,215.18
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI					
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-39,992,215.18			-39,992,215.18
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI					
TOTAL JUICIOS					
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	0.00			0.00
TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO					
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00			0.00
TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
8-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA				
8-1-0-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS				
8-1-1-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8-1-1-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	5,500,000.00			5,500,000.00
8-1-1-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00			0.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	81,610,000.00			81,610,000.00
8-1-1-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	0.00			0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA					
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	-3,041,549.26			-3,041,549.26
8-1-2-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00			0.00
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	-39,016,299.49			-39,016,299.49
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	53.15			53.15
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
					-42,057,795.60



CUENTA	DESCRIPCION A CTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-1-3-0-0000-0000					
8-1-3-4-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				214,650.77
8-1-3-5-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES				0.00
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES				-214,591.62
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF				50,432.00
	TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				50,491.15
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS				0.00
8-1-4-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS				0.00
8-1-4-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS				0.00
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN				0.00
	TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS				-2,673,101.51
8-1-5-5-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS				0.00
8-1-5-6-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS				-42,379,108.89
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS RECAU				-50,485.15
	TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA				-45,102,695.55
	TOTAL LEY DE INGRESOS				0.00
8-2-0-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				-18,000,000.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				-13,000,000.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				-28,230,000.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				-27,380,000.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				-500,000.00
8-2-1-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA				0.00
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				-87,110,000.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				6,545,409.00
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				13,742,473.57
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				12,690,671.29
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				446,294.19
8-2-2-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA				0.00
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				33,424,848.05
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,435,192.84
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				5,618,224.40
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				-6,668,161.22
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				-435,747.17
8-2-3-6-0000-0000	INVERSION PUBLICA				0.00
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
	TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				-50,491.15
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				9,293,822.51
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				133,099.74
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				738,263.94



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION ACTIVO	SALDO	CUENTA	DESCRIPCION PASIVO + HACIENDA PUBLICA	SALDO
8-2-4-3-3910-0000	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS				0.00
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				394,906.62
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-4-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					10,550,092.81
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				0.00
8-2-5-3-3910-0000	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS				0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				0.00
8-2-5-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				78,165.50
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				247,873.34
8-2-6-3-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				0.00
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				1,626,710.35
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					1,952,749.19
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				8,716,177.49
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,808,132.92
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				7,858,364.75
8-2-7-3-3910-0000	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS				24,800.00
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				19,335,872.96
8-2-7-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				489,452.98
8-2-7-6-0000-0000	INVERSION PÚBLICA				0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO				0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					41,232,801.10
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS					0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA					0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				0.00

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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA

DESCRIPCION
ACTIVO

PAGINA: 5

SALDO

CUENTA

DESCRIPCION
PASIVO + HACIENDA PUBLICA

SALDO

ELABORÓ
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA

VERIFICÓ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.F.C. MONICA LIANA VALDEZ TAPIA

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL
LIC. MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ HERNANDEZ