



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

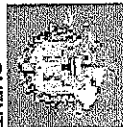
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-0-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-0000-0000	EFFECTIVO					
1-1-1-0001-0000	CASA					
1-1-1-0001-0001	CALAG BNERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CASA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FLUJO DE CASH					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FLUJO DE CASH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FLUJO DE CASH		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	655-1516168 IVD	759,132.02	64,800,798.87	63,023,988.49	2,595,912.40	1,836,780.38
1-1-1-3-1002-0015	655-1533157 SICEED	15,913.51	1,000.00	2,852.48	14,061.03	-1,852.48
1-1-1-3-1002-0016	655-1522792 LINES DE REFORMA	207,095.47	6,694,695.32	6,715,751.05	175,949.74	-31,445.73
1-1-1-3-1002-0017	655-1624739 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0018	655-1634924 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0187	7002-397835 OLIMPICADA	647.88	0.00	0.00	647.88	0.00
1-1-1-3-1002-0188	7002-485559 CONADE ALTO RENDIMIENTO	49,053.25	63.35	41,897.25	7,219.35	-41,833.90
1-1-1-3-1002-0189	0001-2465018 CONADE DESARROLLO DEL DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0220	807-3830462	0.00	42,320.00	0.00	42,320.00	42,320.00
1-1-1-3-1002-0221	807-3915752	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00
1-1-1-3-1002-0222	807-3821917	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
1-1-1-3-1002-0223	807-3827872	0.00	131,090.00	60,000.00	71,090.00	71,090.00
1-1-1-3-1002-0224	2485123	0.00	4,698,139.70	4,693,704.56	189,435.14	189,435.14
1-1-1-3-1002-0227	1-2485115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANAMEX S.A		1,031,842.13	76,413,767.24	74,394,193.83	3,101,455.54	2,099,553.41
1-1-1-3-1003-0000	SANTANDER S.A					
1-1-1-3-1003-0014	65-50171982-3 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SANTANDER S.A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1004-0000	SCOTTIBANK S.A					
1-1-1-3-1004-0002	069092669-4 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SCOTTIBANK S.A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0000	BANORTE S.A					
1-1-1-3-1005-0087	3607-033761914-4 SERVICIOS PERSONALES	1,757,216.47	21,028,649.10	21,345,502.66	1,440,362.91	-316,853.66
1-1-1-3-1005-0088	3607-034101846-6 LINES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANORTE S.A		1,757,216.47	21,028,649.10	21,345,502.66	1,440,362.91	-316,853.66
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		2,789,058.60	97,442,436.34	95,699,696.49	4,541,798.45	1,732,739.65
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS ARECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO 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	5,755,739.62	5,780,479.62	0.00	-4,740.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		4,740.00	5,755,739.62	5,780,479.62	0.00	-4,740.00
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1-1-2-2-0005-0000	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES FEDERATIV					
1-1-2-2-0005-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	89,980,894.20	0.00	0.00	89,980,894.20	0.00
1-1-2-2-0005-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	26,453,453.79	128,389,063.37	89,127,021.06	63,715,476.10	37,262,042.31
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES FEDERATIV		116,434,347.99	128,389,063.37	89,127,021.06	153,696,370.30	37,262,042.31
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO		116,439,057.99	132,144,802.99	94,897,500.68	153,696,370.30	37,257,312.31
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS ORGANISMOS PUBLICOS	83,101.05	3,690,967.11	3,674,098.16	0.00	-83,101.05
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOSA COMPROBAR GTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	571,980.95	363,713.57	208,267.38	208,267.38
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUNENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-3-0001-0005	EPA POR CIERRE DE EJERCICIO GTO CTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0007	SUJETOSA COMPROBAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0008	SUJETOSA COMPROBAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0009	SUJETOSA COMPROBAR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0010	SUJETOSA COMPROBAR 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0012	GIS GLOBAL INT. SERVICE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0013	AD USUM COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0014	TECUM COM Y SERVICIOS SA DE CV	3,104,293.10	0.00	432,470.14	2,671,815.96	-432,470.14
1-1-2-3-0001-0015	SUJETO A COMP 2016 EN PROCESO INVEST.	0.00	0.00	107,891.38	107,891.38	0.00
1-1-2-3-0001-0017	SUJETOSA COMPROBAR 2017	3,187,387.15	0.00	4,578,133.25	2,890,083.34	-307,303.81
TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PUBLICOS		3,187,387.15	0.00	4,578,133.25	2,890,083.34	-307,303.81
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,187,387.15	0.00	4,578,133.25	2,890,083.34	-307,303.81
1-1-2-4-0001-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,094.55	892.52	0.00	5,987.07	892.52
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR SUJESION AL EMPLEO	0.00	50,858.43	0.00	5,987.07	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,094.55	51,750.95	50,858.43	5,987.07	892.52
TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR		5,094.55	51,750.95	50,858.43	5,987.07	892.52
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		5,094.55	51,750.95	50,858.43	5,987.07	892.52
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-1-2-5-0001-0001	FONDO REVOLVENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICPOS DE LA TESORERIA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE		119,631,539.69	136,487,383.38	98,536,482.35	163,582,430.71	36,950,891.02
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-0000-0000	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICPO APROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICPO APROVEEDORES POR ADQUISICION D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOSA RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-0000-0000	MATERIALES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	3,670,868.48	1,617,172.38	2,053,696.10	2,053,696.10
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	1,222.64	1,222.64	0.00	0.00
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	3,672,091.12	1,618,395.02	2,053,696.10	2,053,696.10
1-1-5-1-1210-0003	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,618,395.02	2,053,696.10	2,053,696.10
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		0.00	3,672,091.12	1,618,395.02	2,053,696.10	2,053,696.10
TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C		0.00	3,672,091.12	1,618,395.02	2,053,696.10	2,053,696.10
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	122,420,538.29	0.00	196,944,583.87	163,177,925.26	40,757,386.97
1-1-6-1-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC		122,420,538.29	0.00	196,944,583.87	163,177,925.26	40,757,386.97
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS	418,357,574.03	0.00	0.00	418,357,574.03	0.00
1-2-3-9-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS	418,357,574.03	0.00	0.00	418,357,574.03	0.00
1-2-3-9-1589-0003	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS	418,357,574.03	0.00	0.00	418,357,574.03	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONS		418,357,574.03	0.00	0.00	418,357,574.03	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES	1,207,730.36	2,335.74	1,184,891.26	25,404.84	-1,182,325.52
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,207,730.36	2,335.74	1,184,891.26	25,404.84	-1,182,325.52
1-2-4-1-1511-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	1,207,730.36	2,335.74	1,184,891.26	25,404.84	-1,182,325.52
1-2-4-1-1511-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	1,207,730.36	2,335.74	1,184,891.26	25,404.84	-1,182,325.52



CUENTA



30

# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,207,730.36	2,336,774	1,184,691.26	25,404.94	-1,182,336.92
1-2-4-1-2512-0000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	499,772.26		1,236.00	461,067.26	0.00	-499,772.26
TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	499,772.26		1,236.00	461,067.26	0.00	-499,772.26
1-2-4-1-3515-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		639,272.74	30,227.17	154,204.57	515,295.34	-123,977.40
1-2-4-1-3515-0001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		639,272.74	30,227.17	154,204.57	515,295.34	-123,977.40
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		639,272.74	30,227.17	154,204.57	515,295.34	-123,977.40
1-2-4-1-9519-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	141,894.01		679.46	116,720.35	25,843.12	-116,040.89
1-2-4-1-9519-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	141,894.01		679.46	116,720.35	25,843.12	-116,040.89
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	141,894.01		679.46	116,720.35	25,843.12	-116,040.89
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	2,448,699.37		34,537.37	1,916,653.44	566,543.30	-1,892,116.07
1-2-4-2-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI						
1-2-4-2-1821-0000 EQUIPO AUDIOVISUAL	126,505.29		54,575.88	53,715.35	127,365.82	860.53
1-2-4-2-1821-0001 EQUIPO AUDIOVISUAL	126,505.29		54,575.88	53,715.35	127,365.82	860.53
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	126,505.29		54,575.88	53,715.35	127,365.82	860.53
1-2-4-2-2522-0000 APARATOS DEPORTIVOS						
1-2-4-2-2522-0001 EQUIPOS DEPORTIVOS	13,786,216.07		563,267.86	880,792.69	13,463,691.24	-327,524.83
TOTAL APARATOS DEPORTIVOS	13,786,216.07		563,267.86	880,792.69	13,463,691.24	-327,524.83
1-2-4-2-3523-0000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
1-2-4-2-3523-0001 EQUIPO FOTOGRAFICO	116,697.95		40,699.24	90,173.83	67,183.36	-49,504.59
TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	116,697.95		40,699.24	90,173.83	67,183.36	-49,504.59
1-2-4-2-9529-0000 EQUIPOS RECREATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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 MUJERES ESCOLARES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	14,029,403.31		638,512.98	1,094,691.87	13,653,240.42	-376,183.89
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI						
1-2-4-3-0000-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	428,891.21		62,646.00	112,661.43	378,788.78	-50,012.43
1-2-4-3-1531-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	428,891.21		62,646.00	112,661.43	378,788.78	-50,012.43
TOTAL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	428,891.21		62,646.00	112,661.43	378,788.78	-50,012.43
1-2-4-3-2532-0000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,047.22		200.00	26,486.34	114,700.88	-26,286.34
1-2-4-3-2532-0001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,047.22		200.00	26,486.34	114,700.88	-26,286.34
TOTAL INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,047.22		200.00	26,486.34	114,700.88	-26,286.34
TOTAL EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	569,938.43		62,846.00	139,147.77	493,649.66	-76,298.77
1-2-4-4-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE						
1-2-4-4-1541-0000 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	6,258,392.50		0.00	6,258,392.50	0.00	-6,258,392.50
1-2-4-4-1541-0001 VEHICULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE S	0.00		6,258,392.50	191,592.00	6,066,800.50	6,066,800.50
1-2-4-4-1541-0002 VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0003 VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	6,258,392.50		6,258,392.50	6,448,994.50	6,066,800.50	-191,592.00
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	6,258,392.50		6,258,392.50	6,448,994.50	6,066,800.50	-191,592.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE						
1-2-4-6-0000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
1-2-4-6-1561-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,600.60		0.00	9,600.60	0.00	-9,600.60
1-2-4-6-1561-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,600.60		0.00	9,600.60	0.00	-9,600.60
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,600.60		0.00	9,600.60	0.00	-9,600.60
1-2-4-6-2562-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	92,613.85		0.00	70,950.95	21,662.90	-70,950.95
1-2-4-6-2562-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	85,174.00		7,880.57	56,044.57	36,990.00	-48,184.00
1-2-4-6-2562-0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE A	177,917.85		7,990.57	128,995.92	58,892.90	-179,134.95
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	203,778.01		5,000.00	70,691.76	138,096.25	-65,691.76
1-2-4-6-4594-0000 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A	203,778.01		5,000.00	70,691.76	138,096.25	-65,691.76
1-2-4-6-4594-0001 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A	203,778.01		5,000.00	70,691.76	138,096.25	-65,691.76
TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A	203,778.01		5,000.00	70,691.76	138,096.25	-65,691.76
1-2-4-6-5595-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	36,334.87		47,636.00	83,970.87	0.00	-36,334.87
1-2-4-6-5595-0001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	36,334.87		47,636.00	83,970.87	0.00	-36,334.87
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	36,334.87		47,636.00	83,970.87	0.00	-36,334.87
1-2-4-6-5520-0000 MAQ Y EQ PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-5520-0002 MAQ Y EQ PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQ Y EQ PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-2-6-5940-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
1-2-4-6-5940-0001	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
1-2-4-6-6999-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO					
1-2-4-6-6999-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON	21,736.05	0.00	21,736.05	0.00	-21,736.05
TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO		21,736.05	0.00	21,736.05	0.00	-21,736.05
1-2-4-6-7567-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					
1-2-4-6-7567-0002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	812.88	0.00	812.88	0.00	-812.88
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		812.88	0.00	812.88	0.00	-812.88
1-2-4-6-9999-0000	OTROS EQUIPOS					
1-2-4-6-9999-0001	EQUIPOS DE MEDICION	1,923.00	0.00	1,923.00	0.00	-1,923.00
1-2-4-6-9999-0006	OTROS EQUIPOS	23,172.79	3,851.20	27,023.99	0.00	-23,172.79
TOTAL OTROS EQUIPOS		25,095.79	3,851.20	28,946.99	0.00	-25,095.79
TOTAL MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		475,175.85	64,347.77	342,744.47	198,779.15	-276,366.70
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL					
1-2-4-7-4513-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI	99,595.63	0.00	99,595.63	0.00	-99,595.63
1-2-4-7-1513-0001	BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	99,595.63	0.00	99,595.63	0.00	-99,595.63
TOTAL BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI		99,595.63	0.00	99,595.63	0.00	-99,595.63
TOTAL COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		23,891,081.09	7,078,639.62	9,982,807.88	20,976,913.03	-2,994,168.06
TOTAL BIENES MUEBLES						
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
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 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					
1-2-6-1-6990-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-6-1-6990-0001	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					
1-2-6-3-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFIC	0.00	0.00	25,400.84	-25,400.84	-25,400.84
1-2-6-3-0001-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFIC	0.00	0.00	25,400.84	-25,400.84	-25,400.84
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFIC		0.00	0.00	25,400.84	-25,400.84	-25,400.84
1-2-6-3-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMAT					
1-2-6-3-0002-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMAT	0.00	1,274.80	451,756.13	-450,481.33	-450,481.33
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMAT		0.00	1,274.80	451,756.13	-450,481.33	-450,481.33
1-2-6-3-0003-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIAR					
1-2-6-3-0003-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIAR	0.00	0.00	25,840.12	-25,840.12	-25,840.12
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIAR		0.00	0.00	25,840.12	-25,840.12	-25,840.12
1-2-6-3-0004-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. AUDIOVISUA					
1-2-6-3-0004-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. AUDIOVISUA	0.00	0.00	100,359.04	-100,359.04	-100,359.04
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. AUDIOVISUA		0.00	0.00	100,359.04	-100,359.04	-100,359.04
1-2-6-3-0005-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DEPORTIVOS					
1-2-6-3-0005-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DEPORTIVOS	0.00	16,565.13	12,987,984.95	-12,971,419.82	-12,971,419.82
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DEPORTIVOS		0.00	16,565.13	12,987,984.95	-12,971,419.82	-12,971,419.82
1-2-6-3-0006-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. MEDICO Y DE					
1-2-6-3-0006-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. MEDICO Y DE	0.00	4,541.34	335,182.88	-330,641.54	-330,641.54
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. MEDICO Y DE		0.00	4,541.34	335,182.88	-330,641.54	-330,641.54
1-2-6-3-0007-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL M					
1-2-6-3-0007-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL M	0.00	1,225.17	102,993.28	-101,768.11	-101,768.11
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL M		0.00	1,225.17	102,993.28	-101,768.11	-101,768.11
1-2-6-3-0008-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERR					
1-2-6-3-0008-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERR	0.00	0.00	6,096,796.50	-6,096,796.50	-6,096,796.50
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERR		0.00	0.00	6,096,796.50	-6,096,796.50	-6,096,796.50
1-2-6-3-0009-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y VE					



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01/ENE	MOVIMIENTOS DEBE	HABER	SALDO FINAL AL 31/DIC	FLUJO DEL PERIODO
1-2-6-3-0009-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	4,099.90	-4,099.90	-4,099.90
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	4,099.90	-4,099.90	-4,099.90
1-2-6-3-0010-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDU	0.00	0.00	21,690.90	-21,690.90	-21,690.90
1-2-6-3-0010-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDU	0.00	0.00	21,690.90	-21,690.90	-21,690.90
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. INDU		0.00	0.00	21,690.90	-21,690.90	-21,690.90
1-2-6-3-0011-0000	DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQ. PSUMINISTRO	0.00	0.00	29,599.60	-29,599.60	-29,599.60
1-2-6-3-0011-0001	DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQ. PSUMINISTRO	0.00	0.00	29,599.60	-29,599.60	-29,599.60
TOTAL DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQ. PSUMINISTRO		0.00	0.00	29,599.60	-29,599.60	-29,599.60
1-2-6-3-0012-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	0.00	139,096.25	-139,096.25	-139,096.25
1-2-6-3-0012-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE ACONDICIONAMIENTO	0.00	0.00	139,096.25	-139,096.25	-139,096.25
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE ACONDICIONAMIENTO		0.00	0.00	139,096.25	-139,096.25	-139,096.25
1-2-6-3-0013-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. FOTOGRAFICO	0.00	0.00	86,087.88	-86,087.88	-86,087.88
1-2-6-3-0013-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. FOTOGRAFICO	0.00	0.00	86,087.88	-86,087.88	-86,087.88
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. FOTOGRAFICO		0.00	0.00	86,087.88	-86,087.88	-86,087.88
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	20,352,261.83	-20,352,261.83	-20,352,261.83
1-2-6-5-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	20,352,261.83	-20,352,261.83	-20,352,261.83
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION		0.00	0.00	20,375,899.27	-20,352,261.83	0.00
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS 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	AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0003-0001	GASTO DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION		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		442,238,671.51	7,102,246.06	30,336,676.95	419,022,241.62	-23,236,429.89
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		564,679,299.89	244,704,169.90	227,203,259.82	592,180,193.88	17,501,897.08

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

ELABORÓ  
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. OBDULIA CERVANTES MENDOZA

LIC. FRANCISCO BRAVO BRAVO

LIC. DAVID FERNANDO PEREZ MEDELLIN