

**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

PAGINA: 1

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION

FECHA: 11/07/2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 30/JUN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	172,243.23	71,328,584.92	71,021,291.34	479,536.81	307,293.58
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES DISPONIBLES A LA VISTA	1,503,146.77	52,571,556.00	51,250,203.77	2,824,499.00	1,321,352.23
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,675,390.00	123,900,140.92	122,271,495.11	3,304,035.81	1,628,645.81
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,383,322.58	19,049,499.00	19,672,317.33	1,760,504.25	-622,818.33
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	64,490.77	693,952.53	656,869.63	101,573.67	37,082.90
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	500.40	15,099.52	14,523.48	1,076.44	576.04
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	2,448,313.75	19,768,551.05	20,343,710.44	1,873,154.36	-575,159.39
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	128,128.38	117,688.38	10,440.00	10,440.00
1-1-3-2-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	8,844.72	5,580.81	3,263.91	3,263.91
1-1-3-3-0000-0000	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	136,973.10	123,269.19	13,703.91	13,703.91
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES					
1-1-5-1-0000-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	528,262.98	0.00	0.00	528,262.98	0.00
	TOTAL ALMACENES	528,262.98	0.00	0.00	528,262.98	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,651,966.73	143,805,665.07	142,738,474.74	5,719,157.06	1,067,190.33
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES					
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,691,494.21	5,580.81	0.00	3,697,075.02	5,580.81
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	234,419.02	3,499.00	0.00	237,918.02	3,499.00
1-2-4-3-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	297,624.00	450,000.00	0.00	747,624.00	450,000.00
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	683,678.95	0.00	0.00	683,678.95	0.00
1-2-4-7-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	4,907,216.18	459,079.81	0.00	5,366,295.99	459,079.81
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	87,769.33	0.00	0.00	87,769.33	0.00
1-2-5-4-0000-0000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	87,769.33	0.00	0.00	87,769.33	0.00
1-2-6-0-0000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A					
1-2-6-1-0000-0000	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	-656,698.66	0.00	288,701.26	-945,399.92	-288,701.26
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	-656,698.66	0.00	288,701.26	-945,399.92	-288,701.26
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO					
1-2-7-1-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141,479.00	0.00	0.00	141,479.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141,479.00	0.00	0.00	141,479.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,479,765.85	459,079.81	288,701.26	4,650,144.40	170,378.55
	TOTAL ACTIVO	9,131,732.58	144,264,744.88	143,027,176.00	10,369,301.46	1,237,568.88

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



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS DEBE HABER	SALDO FINAL AL 30/JUN	FLUJO DEL PERIODO
--------	-------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

L.C. OSVALDO MIXTEGA ZARATE

VERIFICÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. HECTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO

AUTORIZÓ

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. MIGUEL ANGEL DIAZ PEDROZA