

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL****ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

PAGINA: 1

FECHA: 08/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 28/FEB	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					
1-1-1-3-1001-0000	BBVA BANCOMER, S.A.					
1-1-1-3-1001-0053	BANCOMER CTA.103111857	145,328.92	14,174.98	0.00	159,503.90	14,174.98
1-1-1-3-1001-0054	BANCOMER 149312633	2,379,737.60	180,724,066.79	180,937,417.94	2,166,386.45	-213,351.15
1-1-1-3-1001-0259	BANCOMER 0187103778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		2,525,066.52	180,738,241.77	180,937,417.94	2,325,890.35	-199,176.17
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0037	BANAMEX CTA. 6719351	337,344.87	42,309,731.54	42,338,860.20	308,216.21	-29,128.66
1-1-1-3-1002-0153	BANAMEX S.A. CTO.7724428852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANAMEX, S.A.		337,344.87	42,309,731.54	42,338,860.20	308,216.21	-29,128.66
1-1-1-3-1003-0000	BANCO SANTANDER					
1-1-1-3-1003-1133	SANTANDER CTA.65-503933576	0.00	253,234,512.29	253,234,512.29	0.00	0.00
1-1-1-3-1003-1134	SANTANDER CTA.658-503950740	247,707.99	79,513,599.85	79,379,438.99	381,868.85	134,160.86
TOTAL BANCO SANTANDER		247,707.99	332,748,112.14	332,613,951.28	381,868.85	134,160.86
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0058	HSBC 4032075459	183,139.68	882,339.16	1,044,000.00	21,478.84	-161,660.84
1-1-1-3-1005-0084	HSBC 4018135145	2,888,456.08	2,349,522.54	4,039,958.10	1,198,020.52	-1,690,435.56
1-1-1-3-1005-0200	HSBC 4043749829	1,041,286.47	48,825,752.80	48,502,756.47	1,364,282.80	322,996.33
1-1-1-3-1005-0202	HSBC 4033836131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HSBC, S.A.		4,112,882.23	52,057,614.50	53,586,714.57	2,583,782.16	-1,529,100.07
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		7,223,001.61	607,853,699.95	609,476,943.99	5,599,757.57	-1,623,244.04
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA					
1-1-1-4-0001-0032	IPAX BANCOMER CONTRATO No. 2032240904	28,918,759.56	79,014,558.17	75,400,160.29	32,533,157.44	3,614,397.88
1-1-1-4-0001-0033	IPAX BANAMEX CONTRATO No.7636333856	1,310,052.12	19,248,372.38	19,380,203.42	1,178,221.08	-131,831.04
1-1-1-4-0001-0034	IPAX HSBC CONTRATO No. 255869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0001-0037	IPAX BANCOMER CTA. 0187103778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0001-0038	IPAX BANAMEX CONTRATO 141168380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-0001-0049	IPAX SANTANDER CTO.65503935576	8,242,024.40	256,248,578.68	257,936,659.72	6,553,943.36	-1,688,081.04
1-1-1-4-0001-0051	IPAX SANTANDER CTA. 65-503950740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLA		38,470,836.08	354,511,509.23	352,717,023.43	40,265,321.88	1,794,485.80
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		38,470,836.08	354,511,509.23	352,717,023.43	40,265,321.88	1,794,485.80
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		45,693,837.69	962,365,209.18	962,193,967.42	45,865,079.45	171,241.76
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					
1-1-2-2-0001-0002	CLIENTES	365,670,112.67	101,028,882.07	116,721,310.04	349,977,684.70	-15,692,427.97
1-1-2-2-0001-0003	CLIENTES DEPOSITOS POR ACLAR	-2,753,314.95	1,854,701.94	2,035,394.35	-2,934,007.36	-180,692.41
1-1-2-2-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES	681,833.00	295,347.16	535,570.10	441,610.06	-240,222.94
1-1-2-2-0001-0005	CTAS. POR COB. POR VTAS. DE BIENES Y SER	0.00	113,290,073.92	113,290,073.92	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y		363,598,630.72	216,469,005.09	232,582,348.41	347,485,287.40	-16,113,343.32
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		363,598,630.72	216,469,005.09	232,582,348.41	347,485,287.40	-16,113,343.32
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	2,294,734.51	6,002,202.93	5,574,741.33	2,722,196.11	427,461.60
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,154.90	133,129.01	58,036.81	129,247.10	75,092.20
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	70,160.99	6,170.20	14,278.56	62,052.63	-8,108.36
1-1-2-3-0001-0014	DESCUENTOS POR GASTOS NO COMPROBADOS	329,244.87	49,665.85	19,848.82	359,061.90	29,817.03
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		2,748,295.27	6,191,167.99	5,666,905.52	3,272,557.74	524,262.47
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		2,748,295.27	6,191,167.99	5,666,905.52	3,272,557.74	524,262.47
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL****ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

PAGINA: 2

FECHA: 08/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	189,245.14	359,551.88	302,539.00	246,258.02	57,012.88
1-1-2-4-0001-0002	CUOTAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0008	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	354,969.30	354,969.30	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0010	SALDO A FAVOR POR RETENCIONES DE ISPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRIBUCCIONES POR COBRAR	189,245.14	714,521.18	657,508.30	246,258.02	57,012.88
	TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	189,245.14	714,521.18	657,508.30	246,258.02	57,012.88
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	294,500.00	36,800.00	257,700.00	257,700.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	294,500.00	36,800.00	257,700.00	257,700.00
	TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	0.00	294,500.00	36,800.00	257,700.00	257,700.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0003	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES PASA	588,224.48	0.00	0.00	588,224.48	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	588,224.48	0.00	0.00	588,224.48	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	588,224.48	0.00	0.00	588,224.48	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	367,124,395.61	223,669,194.26	238,943,562.23	351,850,027.64	-15,274,367.97
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS					
1-1-3-1-0000-0000	ANT. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y SER					
1-1-3-1-0001-0000	CREACION AUTOMATICA					
1-1-3-1-0001-0001	DIVERSOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ANT. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y SER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR DE 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	CREACION AUTOMATICA					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACION	320,010.21	0.00	54,187.80	265,822.41	-54,187.80
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	320,010.21	0.00	54,187.80	265,822.41	-54,187.80
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0003	COMB. Y LUBRICANTES P/SERVICIOS ADMVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,461,287.59	0.00	1,395,148.83	3,066,138.76	-1,395,148.83
	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	4,461,287.59	0.00	1,395,148.83	3,066,138.76	-1,395,148.83
1-1-5-1-6360-0000	CREACION AUTOMATICA					
1-1-5-1-6360-0004	IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-7280-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					
1-1-5-1-7280-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	99,996.23	0.00	17,479.44	82,516.79	-17,479.44
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	99,996.23	0.00	17,479.44	82,516.79	-17,479.44
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,335,544.04	42,258.80	100,930.18	2,276,872.66	-58,671.38
	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,335,544.04	42,258.80	100,930.18	2,276,872.66	-58,671.38
	TOTAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	7,216,838.07	52,258.80	1,577,746.25	5,691,350.62	-1,525,487.45
	TOTAL ALMACENES	7,216,838.07	52,258.80	1,577,746.25	5,691,350.62	-1,525,487.45
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	-35,946.24	0.00	0.00	-35,946.24	0.00
	TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	-35,946.24	0.00	0.00	-35,946.24	0.00
	TOTAL ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	-35,946.24	0.00	0.00	-35,946.24	0.00
	TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	-35,946.24	0.00	0.00	-35,946.24	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	419,999,125.13	1,186,086,662.24	1,202,715,275.90	403,370,511.47	-16,628,613.66
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PAGINA: 3

FECHA: 08/03/2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-1-1-0000-0000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-0-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
1-2-3-1-0000-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0000	TERRENOS					
1-2-3-1-1581-0002	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00
TOTAL TERRENOS		1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00
TOTAL TERRENOS		1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1-2-3-3-1583-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES					
1-2-3-3-1583-0001	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP					
1-2-3-6-2622-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL					
1-2-3-6-2622-0001	CONST. EN PROCESO EDIFICACION NO HABITAC	41,124,099.79	181,232.76	0.00	41,305,332.55	181,232.76
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL		23,683,399.46	181,232.76	0.00	23,864,632.22	181,232.76
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMINETO EN CONST.	1,635,359.84	0.00	0.00	1,635,359.84	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC		1,635,359.84	0.00	0.00	1,635,359.84	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		42,759,459.63	181,232.76	0.00	42,940,692.39	181,232.76
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		45,374,459.63	181,232.76	0.00	45,555,692.39	181,232.76
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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,864,529.88	18,378.84	0.01	7,882,908.71	18,378.83
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		7,864,529.88	18,378.84	0.01	7,882,908.71	18,378.83
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	102,283.20	0.00	0.00	102,283.20	0.00
TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		102,283.20	0.00	0.00	102,283.20	0.00
1-2-4-1-3515-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA					
1-2-4-1-3515-0001	BIENES INFORMÁTICOS	6,118,218.59	104,105.55	0.01	6,222,324.13	104,105.54
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		6,118,218.59	104,105.55	0.01	6,222,324.13	104,105.54
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,085,031.67	122,484.39	0.02	14,207,516.04	122,484.37
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	177,966.21	0.00	0.00	177,966.21	0.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		177,966.21	0.00	0.00	177,966.21	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	202,695.09	2,499.00	0.00	205,194.09	2,499.00
TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		202,695.09	2,499.00	0.00	205,194.09	2,499.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		380,661.30	2,499.00	0.00	383,160.30	2,499.00
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 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0002	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-4-1541-0003	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMI	38,003,587.73	0.00	15,999.00	37,987,588.73	-15,999.00
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		38,003,587.73	0.00	15,999.00	37,987,588.73	-15,999.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		38,003,587.73	0.00	15,999.00	37,987,588.73	-15,999.00
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1-2-4-5-1551-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1-2-4-5-1551-0001	EQUIPO PARA POLICÍA Y TRÁNSITO	29,489,003.71	10,101.28	0.00	29,499,104.99	10,101.28
TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		29,489,003.71	10,101.28	0.00	29,499,104.99	10,101.28
TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		29,489,003.71	10,101.28	0.00	29,499,104.99	10,101.28

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE****INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL**

PAGINA: 4

FECHA: 08/03/2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 28/FEB	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1-2-4-6-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
1-2-4-6-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	4,453,240.00	0.00	0.00	4,453,240.00	0.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	4,453,240.00	0.00	0.00	4,453,240.00	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	13,786,739.86	15,001.12	15,001.12	13,786,739.86	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	13,786,739.86	15,001.12	15,001.12	13,786,739.86	0.00
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	1,298,128.16	0.00	0.00	1,298,128.16	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA	1,298,128.16	0.00	0.00	1,298,128.16	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,538,108.02	15,001.12	15,001.12	19,538,108.02	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	101,496,392.43	150,085.79	31,000.14	101,615,478.08	119,085.65
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	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84	0.00
	TOTAL SOFTWARE	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84	0.00
	TOTAL SOFTWARE	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84	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					
1-2-7-9-0001-0001	ARRENDAMIENTOS	16,283.79	8,700.00	0.00	24,983.79	8,700.00
1-2-7-9-0001-0002	TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0003	PRIMA DE SEGUROS-VEHÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0004	PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0005	PRIMA DE SEGUROS-PERSONAL Y ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-0001-0006	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	16,283.79	8,700.00	0.00	24,983.79	8,700.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16,283.79	8,700.00	0.00	24,983.79	8,700.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,283.79	8,700.00	0.00	24,983.79	8,700.00
1-2-9-0-0000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
1-2-9-3-0000-0000	BIENES EN COMODATO					
1-2-9-3-0001-0000	BIENES EN COMODATO A LA SSP					
1-2-9-3-0001-0001	BIENES EN COMODATO A LA SSP	4,260,459.60	0.00	0.00	4,260,459.60	0.00
	TOTAL BIENES EN COMODATO A LA SSP	4,260,459.60	0.00	0.00	4,260,459.60	0.00
	TOTAL BIENES EN COMODATO	4,260,459.60	0.00	0.00	4,260,459.60	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,260,459.60	0.00	0.00	4,260,459.60	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	151,262,463.29	340,018.55	31,000.14	151,571,481.70	309,018.41
	TOTAL ACTIVO	571,261,588.42	1,186,426,680.79	1,202,746,276.04	554,941,993.17	-16,319,595.25

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

ELABORÓ

SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

COMISIONADO

L.C. NESTOR JOSE FLORES LUGO

L.C. NESTOR JOSE FLORES LUGO

LIC. MARIO ALVARO MARIN ZAMORA