



30

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 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	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					
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	42,400,000.00	282,100,000.00	299,600,000.00	24,900,000.00	-17,500,000.00
	TOTAL CAJA	42,400,000.00	282,100,000.00	299,600,000.00	24,900,000.00	-17,500,000.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO	42,400,000.00	282,100,000.00	299,600,000.00	24,900,000.00	-17,500,000.00
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	20,640.49	0.00	20,640.49	0.00	-20,640.49
1-1-1-3-1001-0054	BANCOMER 149312633	1,184,422.99	900,822.49	900,822.49	1,184,422.99	0.00
1-1-1-3-1001-0259	BANCOMER 0187103778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0485	BANCOMER CTA- 0110745022	279,019.94	204,967,896.90	203,978,208.23	1,268,708.61	989,688.67
	TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.	1,484,083.42	205,868,719.39	204,899,671.21	2,453,131.60	969,048.18
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0037	BANAMEX CTA. 6719351	5,479,280.24	181,438.67	0.00	5,660,718.91	181,438.67
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.	5,479,280.24	181,438.67	0.00	5,660,718.91	181,438.67
1-1-1-3-1003-0000	BANCO SANTANDER					
1-1-1-3-1003-1133	SANTANDER CTA.65-503933576	0.00	1,819,403.23	1,566,458.70	252,944.53	252,944.53
1-1-1-3-1003-1134	SANTANDER CTA.658-503950740	503,401.43	941,877,266.64	942,162,174.47	218,493.60	-284,907.83
	TOTAL BANCO SANTANDER	503,401.43	943,696,669.87	943,728,633.17	471,438.13	-31,963.30
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0058	HSBC 4032075459	50,724.00	22,967.00	0.00	73,691.00	22,967.00
1-1-1-3-1005-0084	HSBC 4018135145	2,835,596.75	315.68	0.00	2,835,912.43	315.68
1-1-1-3-1005-0200	HSBC 4043749829	3,651,652.18	0.00	0.00	3,651,652.18	0.00
1-1-1-3-1005-0202	HSBC 4060782190	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
	TOTAL HSBC, S.A.	6,537,972.94	23,282.68	0.00	6,561,255.62	23,282.68
	TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	14,004,738.03	1,149,770,110.61	1,148,628,304.38	15,146,544.26	1,141,806.23
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	29,291,833.37	900,824.16	6.05	30,192,651.48	900,818.11
1-1-1-4-0001-0033	IPAX BANAMEX CONTRATO No.7636333856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,291,833.37	900,824.16	6.05	30,192,651.48	900,818.11
	TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,291,833.37	900,824.16	6.05	30,192,651.48	900,818.11
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,696,571.40	1,432,770,934.77	1,448,228,310.43	70,239,195.74	-15,457,375.66
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	368,678,033.26	424,442,809.95	385,190,932.21	407,929,911.00	39,251,877.74
1-1-2-2-0001-0003	CLIENTES DEPOSITOS POR ACLAR	-15,276,416.62	40,246,313.72	35,328,296.82	-10,358,399.72	4,918,016.90
1-1-2-2-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS A CLIENTES	673,516.14	518,555.76	857,445.32	334,626.58	-338,889.56
1-1-2-2-0001-0005	CTAS. POR COB. POR VTAS. DE BIENES Y SER	0.00	342,551,781.40	342,551,781.40	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	354,075,132.78	807,759,460.83	763,928,455.75	397,906,137.86	43,831,005.08
1-1-2-2-0006-0000	CTAS. POR COBRAR A FEDERACION Y MPIO.					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS	20,617,035.23	321,132,922.92	331,293,018.08	10,456,940.07	-10,160,095.16
	TOTAL CTAS. POR COBRAR A FEDERACION Y MPIO.	20,617,035.23	321,132,922.92	331,293,018.08	10,456,940.07	-10,160,095.16
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	374,692,168.01	1,128,892,383.75	1,095,221,473.83	408,363,077.93	33,670,909.92
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	2,742,970.96	17,306,434.09	14,510,751.07	5,538,653.98	2,795,683.02
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOS A COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30 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 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,400.14	392,280.74	237,373.86	193,307.02	154,906.88
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	51,029.65	320,623.84	144,285.42	227,368.07	176,338.42
1-1-2-3-0001-0014	DESCUENTOS POR GASTOS NO COMPROBADOS	135,726.36	69,653.70	112,440.08	92,939.98	-42,786.38
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		2,968,127.11	18,088,992.37	15,004,850.43	6,052,269.05	3,084,141.94
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA		2,968,127.11	18,088,992.37	15,004,850.43	6,052,269.05	3,084,141.94
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	104,227.55	650,020.51	648,170.00	106,078.06	1,850.51
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	932,075.58	932,075.58	0.00	0.00
1-1-2-4-0001-0010	SALDO A FAVOR POR RETENCIONES DE ISPT	238,531.00	0.00	0.00	238,531.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCCIONES POR COBRAR		342,758.55	1,582,096.09	1,580,245.58	344,609.06	1,850.51
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		342,758.55	1,582,096.09	1,580,245.58	344,609.06	1,850.51
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	355,200.00	78,000.00	277,200.00	277,200.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	355,200.00	78,000.00	277,200.00	277,200.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	355,200.00	78,000.00	277,200.00	277,200.00
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	555,363.49	0.00	29,196.74	526,166.75	-29,196.74
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		555,363.49	0.00	29,196.74	526,166.75	-29,196.74
TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		555,363.49	0.00	29,196.74	526,166.75	-29,196.74
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		378,558,417.16	1,148,918,672.21	1,111,913,766.58	415,563,322.79	37,004,905.63
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	CREACION AUTOMATICA					
1-1-5-1-1210-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION					
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACION	279,249.47	2,586,221.64	536,671.58	2,328,799.53	2,049,550.06
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION		279,249.47	2,586,221.64	536,671.58	2,328,799.53	2,049,550.06
1-1-5-1-3240-0000	ARTICULOS YMATERIALES DE CONSTRUCCION					
1-1-5-1-3240-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ARTICULOS YMATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-5260-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
1-1-5-1-5260-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-1-6270-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,064,505.39	10,322,845.80	1,932,837.57	10,454,513.62	8,390,008.23
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ		2,064,505.39	10,322,845.80	1,932,837.57	10,454,513.62	8,390,008.23
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	593,712.55	883,734.40	719,537.56	757,909.39	164,196.84
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		593,712.55	883,734.40	719,537.56	757,909.39	164,196.84
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,106,060.54	0.00	771,155.41	1,334,905.13	-771,155.41
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		2,106,060.54	0.00	771,155.41	1,334,905.13	-771,155.41
TOTAL CREACION AUTOMATICA		5,043,527.95	13,792,801.84	3,960,202.12	14,876,127.67	9,832,599.72
TOTAL ALMACENES		5,043,527.95	13,792,801.84	3,960,202.12	14,876,127.67	9,832,599.72
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC					



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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		469,262,570.27	2,595,482,408.82	2,564,102,279.13	500,642,699.96	31,380,129.69
1-2-0-0-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-1-0-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
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	47,056,637.29	0.00	234,013.38	46,822,623.91	-234,013.38
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL		47,056,637.29	0.00	234,013.38	46,822,623.91	-234,013.38
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		48,691,997.13	0.00	234,013.38	48,457,983.75	-234,013.38
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		51,306,997.13	0.00	234,013.38	51,072,983.75	-234,013.38
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	7,992,650.55	439,073.04	904,642.82	7,527,080.77	-465,569.78
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		7,992,650.55	439,073.04	904,642.82	7,527,080.77	-465,569.78
1-2-4-1-2512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-4-1-2512-0001	OTROS MUEBLES	102,283.20	6,148.00	6,148.00	102,283.20	0.00
TOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		102,283.20	6,148.00	6,148.00	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	7,106,616.03	636,455.87	58,877.10	7,684,194.80	577,578.77
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		7,106,616.03	636,455.87	58,877.10	7,684,194.80	577,578.77
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		15,201,549.78	1,081,676.91	969,667.92	15,313,558.77	112,008.99
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	207,945.67	7,946.00	0.00	215,891.67	7,946.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		207,945.67	7,946.00	0.00	215,891.67	7,946.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	255,838.31	0.00	4,850.41	250,987.90	-4,850.41
TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		255,838.31	0.00	4,850.41	250,987.90	-4,850.41
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI		463,783.98	7,946.00	4,850.41	466,879.57	3,095.59
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



30 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 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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	41,822,499.54	2,315,933.53	916,733.62	43,221,699.45	1,399,199.91
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		41,822,499.54	2,315,933.53	916,733.62	43,221,699.45	1,399,199.91
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		41,822,499.54	2,315,933.53	916,733.62	43,221,699.45	1,399,199.91
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	32,439,987.96	2,098,786.23	26,628.26	34,512,145.93	2,072,157.97
TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		32,439,987.96	2,098,786.23	26,628.26	34,512,145.93	2,072,157.97
TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		32,439,987.96	2,098,786.23	26,628.26	34,512,145.93	2,072,157.97
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	4,449,820.00	505,485.87	11,922.17	4,943,383.70	493,563.70
TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO		4,449,820.00	505,485.87	11,922.17	4,943,383.70	493,563.70
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	13,454,595.70	0.00	303,867.29	13,150,728.41	-303,867.29
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		13,454,595.70	0.00	303,867.29	13,150,728.41	-303,867.29
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
1-2-4-6-7567-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES					
1-2-4-6-7567-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19,202,543.86	505,485.87	315,789.46	19,392,240.27	189,696.41
TOTAL BIENES MUEBLES		109,130,365.12	6,009,828.54	2,233,669.67	112,906,523.99	3,776,158.87
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	27,840.00	27,840.00	114,867.84	0.00
TOTAL SOFTWARE		114,867.84	27,840.00	27,840.00	114,867.84	0.00
TOTAL SOFTWARE		114,867.84	27,840.00	27,840.00	114,867.84	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		114,867.84	27,840.00	27,840.00	114,867.84	0.00
1-2-6-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA					
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES					
1-2-6-3-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
1-2-6-3-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,550,302.96	4,873.00	300,710.28	-1,846,140.24	-295,837.28
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-1,550,302.96	4,873.00	300,710.28	-1,846,140.24	-295,837.28
1-2-6-3-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-6-3-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	-163,074.02	0.00	0.00	-163,074.02	0.00
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		-163,074.02	0.00	0.00	-163,074.02	0.00
1-2-6-3-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-6-3-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERV. ADMVOS.	-32,847,364.27	93,899.99	1,657,171.01	-34,410,635.29	-1,563,271.02
TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES		-32,847,364.27	93,899.99	1,657,171.01	-34,410,635.29	-1,563,271.02
1-2-6-3-1551-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1-2-6-3-1551-0001	EQUIPO PARA POLICIA Y TRANSITO	-10,765,746.59	17,691.25	1,319,670.68	-12,067,726.02	-1,301,979.43
TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-10,765,746.59	17,691.25	1,319,670.68	-12,067,726.02	-1,301,979.43
1-2-6-3-2512-0000	OTROS MUEBLES					
1-2-6-3-2512-0001	OTROS MUEBLES	-102,283.20	0.00	0.00	-102,283.20	0.00
TOTAL OTROS MUEBLES		-102,283.20	0.00	0.00	-102,283.20	0.00
1-2-6-3-3515-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA					
1-2-6-3-3515-0001	BIENES INFORMATICOS	-5,709,201.24	43,333.10	318,744.06	-5,984,612.20	-275,410.96
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		-5,709,201.24	43,333.10	318,744.06	-5,984,612.20	-275,410.96
1-2-6-3-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFIVAS Y DE VIDEO					
1-2-6-3-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	-162,373.95	4,850.41	24,562.15	-182,085.69	-19,711.74
TOTAL CAMARAS FOTOGRAFIVAS Y DE VIDEO		-162,373.95	4,850.41	24,562.15	-182,085.69	-19,711.74
1-2-6-3-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFAC					
1-2-6-3-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-735,399.12	0.00	199,073.89	-934,473.01	-199,073.89
TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFAC		-735,399.12	0.00	199,073.89	-934,473.01	-199,073.89
1-2-6-3-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO					
1-2-6-3-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	-6,595,169.63	54,892.09	495,891.26	-7,036,168.80	-440,999.17



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	-6,595,169.63	54,892.09	495,891.26	-7,036,168.80	-440,999.17
1-2-6-3-6566-0000	EQUIPO DE GENERACION ELECTRONICA					
1-2-6-3-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	-129,812.82	0.00	48,679.81	-178,492.63	-48,679.81
	TOTAL EQUIPO DE GENERACION ELECTRONICA	-129,812.82	0.00	48,679.81	-178,492.63	-48,679.81
	TOTAL DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-58,760,727.80	219,539.84	4,364,503.14	-62,905,691.10	-4,144,963.30
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	-58,760,727.80	219,539.84	4,364,503.14	-62,905,691.10	-4,144,963.30
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	104,841.00	0.00	0.00	104,841.00	0.00
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-VEHICULOS 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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	104,841.00	0.00	0.00	104,841.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	104,841.00	0.00	0.00	104,841.00	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,841.00	0.00	0.00	104,841.00	0.00
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	106,156,802.89	6,257,208.38	6,860,026.19	105,553,985.08	-602,817.81
	TOTAL ACTIVO	575,419,373.16	2,601,739,617.20	2,570,962,305.32	606,196,685.04	30,777,311.88

"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

GERENTE DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

COMISIONADO

L.C. ERICK LEVIT RODRIGUEZ CORTINA

L.C. NESTOR JOSE FLORES LUGO

LIC. MARIO ALVARO MARIN ZAMORA