



30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY
			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	15,100,000.00	64,100,000.00	54,300,000.00	24,900,000.00
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	14,920,366.02	283,052,603.63	282,826,425.39	15,146,544.26
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,009,575.05	183,078.15	1.72	30,192,651.48
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,029,941.07	347,335,681.78	337,126,427.11	70,239,195.74
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	404,225,186.75	302,591,154.20	298,453,263.02	408,363,077.93
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	9,046,716.45	2,411,284.55	5,405,731.95	6,052,269.05
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	377,089.04	295,737.16	328,217.14	344,609.06
1-1-2-5-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	267,197.07	40,000.00	29,997.07	277,200.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	550,015.99	0.00	23,849.24	526,166.75
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	414,466,205.30	305,338,175.91	304,241,058.42	415,563,322.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES				
1-1-5-1-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	3,420,257.91	12,563,785.32	1,107,915.56	14,876,127.67
	TOTAL ALMACENES	3,420,257.91	12,563,785.32	1,107,915.56	14,876,127.67
1-1-6-0-0000-0000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC				
1-1-6-1-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	-35,946.24	0.00	0.00	-35,946.24
	TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	-35,946.24	0.00	0.00	-35,946.24
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	477,880,458.04	665,237,643.01	642,475,401.09	500,642,699.96
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
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-0-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI				
1-2-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	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	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00
1-2-3-3-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1-2-3-6-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	48,457,983.75	0.00	0.00	48,457,983.75
1-2-3-9-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	51,072,983.75	0.00	0.00	51,072,983.75
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES				
1-2-4-1-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,223,462.99	100,361.78	10,266.00	15,313,558.77
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	458,933.57	7,946.00	0.00	466,879.57
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,221,699.45	0.00	0.00	43,221,699.45
1-2-4-5-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,164,367.57	1,347,778.36	0.00	34,512,145.93
1-2-4-6-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,392,240.27	0.00	0.00	19,392,240.27
	TOTAL BIENES MUEBLES	111,460,703.85	1,456,086.14	10,266.00	112,906,523.99
1-2-5-0-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				
1-2-5-1-0000-0000	SOFTWARE	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	114,867.84	0.00	0.00	114,867.84
1-2-6-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-58,760,727.80	219,539.84	4,364,503.14	-62,905,691.10
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	-58,760,727.80	219,539.84	4,364,503.14	-62,905,691.10
1-2-7-0-0000-0000	ACTIVO DIFERIDO				
1-2-7-9-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	104,841.00	0.00	0.00	104,841.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,841.00	0.00	0.00	104,841.00
1-2-9-0-0000-0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
1-2-9-3-0000-0000	BIENES EN COMODATO	4,260,459.60	0.00	0.00	4,260,459.60
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,260,459.60	0.00	0.00	4,260,459.60
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	108,253,128.24	1,675,625.98	4,374,769.14	105,553,985.08
	TOTAL ACTIVO	586,133,586.28	666,913,268.99	646,850,170.23	606,196,685.04
2-0-0-0-0000-0000	PASIVO				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

PAGINA: 2
FECHA: 07/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
2-1-0-0-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2-1-1-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-28,311,195.04	69,810,114.95	73,469,630.22	-31,970,710.31
2-1-1-2-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-701,665.63	14,130,079.35	19,136,984.23	-5,708,570.51
2-1-1-3-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-5-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTOPLAZO	0.00	1,020,294.80	1,020,294.80	0.00
2-1-1-7-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-141,112,072.29	19,481,487.10	17,115,724.48	-138,746,309.67
2-1-1-9-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-115,666,747.50	0.00	0.00	-115,666,747.50
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-285,791,680.46	104,441,976.20	110,742,633.73	-292,092,337.99
2-1-9-0-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
2-1-9-9-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-2,296,035.04	67,936,101.99	67,930,690.18	-2,290,623.23
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-2,296,035.04	67,936,101.99	67,930,690.18	-2,290,623.23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-288,087,715.50	172,378,078.19	178,673,323.91	-294,382,961.22
2-2-0-0-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		-288,087,715.50	172,378,078.19	178,673,323.91	-294,382,961.22
3-0-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
3-1-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3-1-2-0-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL				
3-1-2-1-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	-5,797,268.14	0.00	0.00	-5,797,268.14
TOTAL DONACIONES DE CAPITAL		-5,797,268.14	0.00	0.00	-5,797,268.14
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-5,797,268.14	0.00	0.00	-5,797,268.14
3-2-0-0-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR				
3-2-1-1-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHOR		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-2-0-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3-2-2-1-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286,360,174.09	5,346,236.33	219,539.84	-281,233,477.60
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-286,360,174.09	5,346,236.33	219,539.84	-281,233,477.60
3-2-3-0-0000-0000	REVALUOS				
3-2-3-1-0000-0000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-3-2-0000-0000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVALUOS		0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-0-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				
3-2-5-1-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	1,486,894.65	0.00	0.00	1,486,894.65
TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		1,486,894.65	0.00	0.00	1,486,894.65
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-284,873,279.44	5,346,236.33	219,539.84	-279,746,582.95
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		-290,670,547.58	5,346,236.33	219,539.84	-285,543,851.09
4-0-0-0-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4-1-0-0-0000-0000	INGRESOS DE GESTION				
4-1-4-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
4-1-4-3-0000-0000	DERECHOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CREACION AUTOMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-6-0-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-6-9-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-0-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4-1-7-3-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-292,383,847.63	111,616,184.39	209,676,742.81	-390,444,406.05
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-292,383,847.63	111,616,184.39	209,676,742.81	-390,444,406.05
TOTAL INGRESOS DE GESTION		-292,383,847.63	111,616,184.39	209,676,742.81	-390,444,406.05
4-2-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				
4-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
4-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE		0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS				
4-3-1-1-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	-742,416.44	0.00	189,659.14	-932,075.58



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

PAGINA: 3
FECHA: 07/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		-742,416.44	0.00	189,659.14	-932,075.58
4-3-9-0-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4-3-9-9-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-620,249.14	0.00	103,682.00	-723,931.14
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-620,249.14	0.00	103,682.00	-723,931.14
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-1,362,665.58	0.00	293,341.14	-1,656,006.72
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-293,746,513.21	111,616,184.39	209,970,083.95	-392,100,412.77
5-0-0-0-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5-1-0-0-0000-0000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO				
5-1-1-0-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES				
5-1-1-1-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	103,690,590.95	26,572,146.21	441,881.38	129,820,855.78
5-1-1-2-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	78,792.45	19,698.11	0.00	98,490.56
5-1-1-3-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,761,704.52	12,128,078.59	0.00	58,889,783.11
5-1-1-4-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	23,148,937.31	5,615,773.29	0.00	28,764,710.60
5-1-1-5-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,335,316.81	15,623,926.03	1,602.06	75,957,640.78
5-1-1-6-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	21,081,913.87	5,900,505.33	0.00	26,982,419.20
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		255,097,255.91	65,860,127.56	443,483.44	320,513,900.03
5-1-2-0-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5-1-2-1-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	420,979.42	405,204.70	0.00	826,184.12
5-1-2-2-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,839,873.69	535,730.73	0.00	2,375,604.42
5-1-2-4-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	219,011.13	18,574.70	0.00	237,585.83
5-1-2-5-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	85,576.50	2,515.98	0.00	88,092.48
5-1-2-6-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,254,546.65	1,971,705.47	4,500.00	7,221,752.12
5-1-2-7-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	667,749.62	701,114.03	0.00	1,368,863.65
5-1-2-8-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,556,460.37	0.00	1,556,460.37
5-1-2-9-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	379,475.41	1,784,990.91	4,880.79	2,159,585.53
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		8,867,212.42	6,976,296.89	9,380.79	15,834,128.52
5-1-3-0-0000-0000	SERVICIOS GENERALES				
5-1-3-1-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	710,139.50	212,091.25	14,913.00	907,317.75
5-1-3-2-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,852,860.07	1,102,432.96	7,880.00	5,947,413.03
5-1-3-3-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	2,731,842.08	709,968.01	0.00	3,441,810.09
5-1-3-4-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	126,606.23	20,574.98	0.00	147,181.21
5-1-3-5-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,919,051.40	1,642,060.82	0.00	5,561,112.22
5-1-3-6-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	141,445.95	42,946.62	0.00	184,392.57
5-1-3-7-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	941,198.11	385,327.14	0.00	1,326,525.25
5-1-3-8-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	21,100.00	21,948.30	0.00	43,048.30
5-1-3-9-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,550,712.41	1,858,992.19	0.00	9,409,704.60
TOTAL SERVICIOS GENERALES		20,994,955.75	5,996,342.27	22,793.00	26,968,505.02
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		284,959,424.08	78,832,766.72	475,657.23	363,316,533.57
5-2-0-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-1-1-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-1-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-0-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI				
5-2-2-1-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-2-2-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-0-0000-0000	SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES				
5-2-3-1-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-3-2-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBSIDIO Y SUBVERNCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-0-0000-0000	AYUDAS SOCIALES				
5-2-4-1-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,411,765.93	1,020,294.80	0.00	2,432,060.73
5-2-4-2-0000-0000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-3-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-4-4-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES		1,411,765.93	1,020,294.80	0.00	2,432,060.73
5-2-5-0-0000-0000	PENSIONES Y JUBILIACIONES				
5-2-5-1-0000-0000	PENSIONES	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

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

PAGINA: 4

FECHA: 07/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
5-2-5-2-0000-0000	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILIACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		1,411,765.93	1,020,294.80	0.00	2,432,060.73
5-3-0-0-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000	PARTICIPACIONES				
5-3-1-1-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-1-2-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-0-0000-0000	APORTACIONES				
5-3-2-1-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3-2-2-0000-0000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-0-0-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				
5-4-1-0-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-2-0-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
5-4-2-1-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-0-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-1-0-0000-0000	CREACION AUTOMATICA				
5-5-1-5-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	81,945.74	0.00	81,945.74
TOTAL CREACION AUTOMATICA		0.00	81,945.74	0.00	81,945.74
5-5-9-0-0000-0000	OTROS GASTOS				
5-5-9-9-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	81,945.74	0.00	81,945.74
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		286,371,190.01	79,935,007.26	475,657.23	365,830,540.04
6-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-2-0000-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	4,745.00	0.00	0.00	4,745.00
7-1-1-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-1-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	35,441,822.12	0.00	0.00	35,441,822.12
TOTAL VALORES EN CUSTODIA		35,446,567.12	0.00	0.00	35,446,567.12
7-1-2-0-0000-0000	CUSTODIA DE VALORES				
7-1-2-1-0000-0000	CUSTODIA DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-2-0000-0000	REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-3-0000-0000	RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACION	-4,745.00	0.00	0.00	-4,745.00
7-1-2-4-0000-0000	CUENTAS BANCARIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-5-0000-0000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-8-0000-0000	ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-2-9-0000-0000	ACTIVOS Y VALORES EN CUSTODIA OPDS	-35,441,822.12	0.00	0.00	-35,441,822.12
TOTAL CUSTODIA DE VALORES		-35,446,567.12	0.00	0.00	-35,446,567.12
TOTAL VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00
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	289,323,020.00	50,000.00	0.00	289,373,020.00
TOTAL DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI		289,323,020.00	50,000.00	0.00	289,373,020.00
7-4-2-0-0000-0000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI				
7-4-2-1-0000-0000	RESOLUCION DE JUICIOS JUDICIALES PENDIEN	-289,323,020.00	0.00	50,000.00	-289,373,020.00
TOTAL RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDI		-289,323,020.00	0.00	50,000.00	-289,373,020.00
TOTAL JUICIOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
7-6-0-0-0000-0000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

PAGINA: 5
FECHA: 07/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
7-6-3-0-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO				
7-6-3-1-0000-0000	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	2,932,923.20	0.00	0.00	2,932,923.20
TOTAL BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO		2,932,923.20	0.00	0.00	2,932,923.20
7-6-4-0-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7-6-4-1-0000-0000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-2,932,923.20	0.00	0.00	-2,932,923.20
TOTAL CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		-2,932,923.20	0.00	0.00	-2,932,923.20
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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				
8-1-1-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-6-0000-0000	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8-1-2-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION POR EJECUTAR	-588,253,486.79	221,432,991.09	123,079,091.53	-489,899,587.23
8-1-2-6-0000-0000	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR E	0.00	103,682.00	103,682.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-588,253,486.79	221,536,673.09	123,182,773.53	-489,899,587.23
8-1-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				
8-1-3-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION MODIFICACIONES	882,000,000.00	11,273,248.00	11,273,248.00	882,000,000.00
8-1-3-6-0000-0000	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS MODIF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		882,000,000.00	11,273,248.00	11,273,248.00	882,000,000.00
8-1-4-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8-1-4-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEVEN	0.00	85,515,171.73	85,515,171.73	0.00
8-1-4-7-0000-0000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	85,515,171.73	85,515,171.73	0.00
8-1-5-0-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8-1-5-1-0000-0000	INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-2-0000-0000	INGRESOS FEDERALES RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-3-0000-0000	INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-5-4-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	-292,383,847.63	111,805,843.53	210,056,061.09	-390,634,065.19
8-1-5-7-0000-0000	OTROS INGRESOS RECAUDADOS	-1,362,665.58	0.00	103,682.00	-1,466,347.58
TOTAL LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-293,746,513.21	111,805,843.53	210,159,743.09	-392,100,412.77
TOTAL LEY DE INGRESOS		0.00	430,130,936.35	430,130,936.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-1-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-2-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8-2-2-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	145,339,424.42	145,339,424.42	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

PAGINA: 6
FECHA: 07/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/MAY
			DEBE	HABER	
8-2-2-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,554,608.59	19,432,887.51	36,063,028.64	41,924,467.46
8-2-2-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	48,370,964.64	9,120,635.39	15,260,442.25	42,231,157.78
8-2-2-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,071,534.07	1,495,294.80	2,719,212.60	847,616.27
8-2-2-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,869,987.31	1,606,418.14	1,709,258.92	9,767,146.53
8-2-2-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,308,473.00	0.00	0.00	1,308,473.00
8-2-2-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		120,175,567.61	176,994,660.26	201,091,366.83	96,078,861.04
8-2-3-0-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-3-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	-718,145,735.00	6,896,338.00	6,976,338.00	-718,225,735.00
8-2-3-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-73,153,087.00	585,184.00	703,384.00	-73,271,287.00
8-2-3-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	-70,243,924.00	2,983,303.00	2,988,347.00	-70,249,347.00
8-2-3-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-3,493,300.00	678,623.00	475,000.00	-3,289,677.00
8-2-3-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-15,655,481.00	129,800.00	129,800.00	-15,655,481.00
8-2-3-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	-1,308,473.00	0.00	0.00	-1,308,473.00
8-2-3-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-882,000,000.00	11,273,248.00	11,273,248.00	-882,000,000.00
8-2-4-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8-2-4-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	463,048,479.09	72,582,958.86	137,919,602.98	397,711,834.97
8-2-4-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,158,031.93	16,836,142.54	18,720,122.72	3,274,051.75
8-2-4-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	878,703.61	6,280,796.98	6,109,116.39	1,050,384.20
8-2-4-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,000.00	1,020,294.80	1,020,294.80	10,000.00
8-2-4-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,824,397.39	123,372.78	1,466,352.14	1,481,418.03
8-2-4-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-4-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		471,919,612.02	96,843,565.96	165,235,489.03	403,527,688.95
8-2-5-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8-2-5-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	66,303,611.00	66,303,611.00	0.00
8-2-5-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,651,082.89	18,651,082.89	0.00
8-2-5-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,019,135.27	6,019,135.27	0.00
8-2-5-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	1,020,294.80	1,020,294.80	0.00
8-2-5-5-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	0.00	1,466,352.14	1,466,352.14	0.00
8-2-5-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-5-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	93,460,476.10	93,460,476.10	0.00
8-2-6-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8-2-6-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	20,661,967.99	66,519,788.86	61,023,629.90	26,158,126.95
8-2-6-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,420.32	18,648,386.10	13,639,275.39	5,010,531.03
8-2-6-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	7,327,769.58	5,996,342.27	5,972,049.87	7,352,061.98
8-2-6-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	1,020,294.80	1,020,294.80	0.00
8-2-6-5-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,466,352.14	1,464,053.14	2,299.00
8-2-6-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-6-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,991,157.89	93,651,164.17	83,119,303.10	38,523,018.96
8-2-7-0-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8-2-7-1-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	234,435,287.92	60,580,146.46	659,661.30	294,355,773.08
8-2-7-2-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,439,026.16	13,629,894.60	6,684.00	23,062,236.76
8-2-7-3-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	13,666,486.17	5,949,256.87	0.00	19,615,743.04
8-2-7-4-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,411,765.93	1,020,294.80	0.00	2,432,060.73
8-2-7-5-0000-0000	CREACION AUTOMATICA	2,961,096.30	1,453,787.14	10,266.00	4,404,617.44
8-2-7-6-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-7-7-0000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		261,913,662.48	82,633,379.87	676,611.30	343,870,431.05
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	554,856,494.36	554,856,494.36	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		0.00	984,987,430.71	984,987,430.71	0.00
9-0-0-0-0000-0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOTAL		0.00	2,021,226,205.87	2,021,226,205.87	0.00



30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2018

PAGINA: 7

FECHA: 07/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01-MAY	MOVIMIENTOS DEBE HABER	SALDO FINAL AL 31/MAY
--------	-------------	----------------------------	--	--------------------------

"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