



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 1

FECHA: 11/02/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	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	CAJAG ENERAL	56,500,000.00	54,200,000.00	63,950,000.00	46,750,000.00	-9,750,000.00
TOTAL CAJA		56,500,000.00	54,200,000.00	63,950,000.00	46,750,000.00	-9,750,000.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO		56,500,000.00	54,200,000.00	63,950,000.00	46,750,000.00	-9,750,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1001-0054	BANCOMER 149312633	1,184,422.99	210,850.35	210,850.35	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	657,000.33	41,349,408.59	41,743,252.25	263,156.67	-393,843.66
1-1-1-3-1001-0537	BANCOMER CTA 0133500861 C. PEROTE	0.00	9.17	0.00	9.17	9.17
1-1-1-3-1001-0538	BANCOMER CTA 0194292588 C. PANUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BBVA BANCOMER, S.A.		1,841,423.32	41,560,268.11	41,954,102.60	1,447,588.83	-393,834.49
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0037	BANAMEX CTA 6719351	5,718,884.54	7,073.20	0.00	5,725,957.74	7,073.20
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.		5,718,884.54	7,073.20	0.00	5,725,957.74	7,073.20
1-1-1-3-1003-0000	BANCO SANTANDER					
1-1-1-3-1003-1133	SANTANDER CTA.65-503933576	1,118,485.15	879,508.67	839,063.02	1,158,930.80	40,445.65
1-1-1-3-1003-1134	SANTANDER CTA.658-503950740	1,354,771.29	197,912,731.25	186,394,276.90	12,873,225.64	11,518,454.35
TOTAL BANCO SANTANDER		2,473,256.44	198,792,239.92	187,233,339.92	14,032,156.44	11,558,900.00
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0058	HSBC 4032075459	73,691.00	0.00	0.00	73,691.00	0.00
1-1-1-3-1005-0084	HSBC 4018135145	2,835,912.43	0.00	0.00	2,835,912.43	0.00
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
1-1-1-3-1005-0357	HSBC CTA 4018135152 C. ACAYUCAN	0.00	9,236.39	0.00	9,236.39	9,236.39
1-1-1-3-1005-0358	HSBC CTA 4018135293 C. COATZACOALCOS	0.00	6,065.89	0.00	6,065.89	6,065.89
1-1-1-3-1005-0359	HSBC CTA 4018135327 C. MTZ. DE LA TORRE	0.00	5,800.91	0.00	5,800.91	5,800.91
1-1-1-3-1005-0360	HSBC CTA 4018135343 C. VERACRUZ	0.00	2,923.49	0.00	2,923.49	2,923.49
1-1-1-3-1005-0361	HSBC CTA 4018671859 C. SAN ANDRES TUXTLA	0.00	8,014.83	0.00	8,014.83	8,014.83
1-1-1-3-1005-0362	HSBC CTA 4018671867 C. TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0363	HSBC CTA 4018671891 C. CORDOBA	0.00	196.62	0.00	196.62	196.62
1-1-1-3-1005-0364	HSBC CTA 4018671933 CERVECERIA MOCTEZUMA	0.00	1,177.15	0.00	1,177.15	1,177.15
1-1-1-3-1005-0365	HSBC CTA 4018671941 C. LAGUNAVERDE	0.00	10,572.39	0.00	10,572.39	10,572.39
1-1-1-3-1005-0366	HSBC CTA 4018671958 C. POZARICA	0.00	21,137.69	0.00	21,137.69	21,137.69
1-1-1-3-1005-0367	HSBC CTA 4018671966 C. TUXPAN	0.00	8,177.52	0.00	8,177.52	8,177.52
1-1-1-3-1005-0368	HSBC CTA 4018671990 C. NARANJOS	0.00	12,780.25	0.00	12,780.25	12,780.25
1-1-1-3-1005-0369	HSBC CTA 4018672022 C. ORIZABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0370	HSBC CTA 4025124454 C. HUATUSCO	0.00	10,140.78	0.00	10,140.78	10,140.78
1-1-1-3-1005-0371	HSBC CTA 4026692160 C. CARDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0372	HSBC CTA 4039484461 C. MINATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0373	HSBC CTA 4044274124 C. BOCADEL RIO	0.00	16,035.82	0.00	16,035.82	16,035.82
1-1-1-3-1005-0374	HSBC CTA 4044771319 C. TAMSA	0.00	1,278.86	0.00	1,278.86	1,278.86
1-1-1-3-1005-0375	HSBC CTA 4046694402 C. CUITLAHUAC	0.00	4,144.87	0.00	4,144.87	4,144.87
1-1-1-3-1005-0376	HSBC CTA 4055968911 C. XALAPA PONIENTE	0.00	8,958.50	0.00	8,958.50	8,958.50
1-1-1-3-1005-0377	HSBC CTA 4055968929 C. XALAPA ORIENTE	0.00	20,214.03	0.00	20,214.03	20,214.03
1-1-1-3-1005-0378	HSBC CTA 4018136301 C. COSAMALOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HSBC, S.A.		6,561,255.62	146,855.99	0.00	6,708,111.61	146,855.99
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		16,594,819.92	240,506,437.22	229,187,442.52	27,913,814.62	11,318,994.70
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL ACORTO PLA					
1-1-1-4-0001-0032	IPAX BANCOMER CONTRATO No. 2032240904	31,590,627.83	210,850.35	0.00	31,801,478.18	210,850.35
1-1-1-4-0001-0033	IPAX BANAMEX CONTRATO No.7636333856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 2

FECHA: 11/02/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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 MONEDANACIONALA CORTO PLA		31,590,627.83	210,850.35	0.00	31,801,478.18	210,850.35
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA3 MESES)		31,590,627.83	210,850.35	0.00	31,801,478.18	210,850.35
TOTAL EFECTIVO YEQUIVALENTES		104,685,447.75	294,917,287.57	293,137,442.52	106,465,292.80	1,779,845.05
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO					
1-1-2-2-0001-0000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTADE BIENES Y					
1-1-2-2-0001-0002	CLIENTES	353,366,641.19	56,754,682.58	65,026,679.92	345,094,643.85	-8,271,997.34
1-1-2-2-0001-0003	CLIENTES DEPOSITOS PORACLAR	-8,239,928.29	3,766,797.53	2,944,445.53	-7,417,576.29	822,352.00
1-1-2-2-0001-0004	CHEQUES DEVUELTOS ACLIENTES	306,490.82	179,952.01	168,912.00	317,530.83	11,040.01
1-1-2-2-0001-0005	CTAS. POR COB. POR VTAS. DE BIENES Y SER	0.00	61,691,453.12	61,691,453.12	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR VENTADE BIENES Y		345,433,203.72	122,392,885.24	129,831,490.57	337,994,598.39	-7,438,605.33
1-1-2-2-0006-0000	CTAS. POR COBRAR AFEDERACION Y MPIO.S.					
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS	39,364,393.51	50,526,179.00	73,985,469.00	15,905,103.51	-23,459,290.00
TOTAL CTAS. POR COBRAR AFEDERACION Y MPIO.S.		39,364,393.51	50,526,179.00	73,985,469.00	15,905,103.51	-23,459,290.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO		384,797,597.23	172,919,064.24	203,816,959.57	353,899,701.90	-30,897,895.33
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLA					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOSA COMPROBAR GTO CORRIENTE	1,364,828.79	3,115,183.46	3,006,558.36	1,473,453.89	108,625.10
1-1-2-3-0001-0002	SUJETOSA COMPROBAR OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0003	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,235.02	4,827.86	6,786.69	23,276.19	-1,958.83
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	134,894.15	0.00	2,582.43	132,311.72	-2,582.43
1-1-2-3-0001-0014	DESCUENTOS POR GASTOS NO COMPROBADOS	97,541.12	9,806.03	21,948.62	85,398.53	-12,142.59
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		1,622,499.08	3,129,817.35	3,037,876.10	1,714,440.33	91,941.25
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLA		1,622,499.08	3,129,817.35	3,037,876.10	1,714,440.33	91,941.25
1-1-2-4-0000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR ACORTO PLAZO					
1-1-2-4-0001-0000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR					
1-1-2-4-0001-0001	IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO	68,624.13	42,779.96	68,624.00	42,780.09	-25,844.04
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	217,926.04	217,926.04	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 CONTRIBUCIONES POR COBRAR		307,155.13	260,706.00	286,550.04	281,311.09	-25,844.04
TOTAL INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO		307,155.13	260,706.00	286,550.04	281,311.09	-25,844.04
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	257,400.00	26,000.00	231,400.00	231,400.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	257,400.00	26,000.00	231,400.00	231,400.00
TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.00	257,400.00	26,000.00	231,400.00	231,400.00
1-1-2-9-0000-0000	OTROS DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0000	OTROS DERECHOS ARECIBIR EFECTIVO O EQUI					
1-1-2-9-0001-0003	CAJADE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-9-0001-0005	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES PASA	523,441.75	0.00	0.00	523,441.75	0.00
TOTAL OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUI		523,441.75	0.00	0.00	523,441.75	0.00
TOTAL OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUI		523,441.75	0.00	0.00	523,441.75	0.00
TOTAL DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		387,250,693.19	176,566,987.59	207,167,385.71	356,650,295.07	-30,600,398.12
1-1-3-0-0000-0000	DERECHOS ARECIBIR 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 SERV	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. APROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y SER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOSA 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					



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LAPOLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 3

FECHA: 11/02/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- ENE	M O V I M I E N T O S		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
1-1-5-1-1210-0001	MATERIALES DE ADMINISTRACION	306,972.55	0.00	0.00	306,972.55	0.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION		306,972.55	0.00	0.00	306,972.55	0.00
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 PROTECCIÓN					
1-1-5-1-6270-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	571,528.40	0.00	0.00	571,528.40	0.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		571,528.40	0.00	0.00	571,528.40	0.00
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	338,844.31	0.00	0.00	338,844.31	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		338,844.31	0.00	0.00	338,844.31	0.00
1-1-5-1-8290-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M					
1-1-5-1-8290-0001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,031,392.02	0.00	0.00	2,031,392.02	0.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M		2,031,392.02	0.00	0.00	2,031,392.02	0.00
TOTAL CREACION AUTOMATICA		3,248,737.28	0.00	0.00	3,248,737.28	0.00
TOTAL ALMACENES		3,248,737.28	0.00	0.00	3,248,737.28	0.00
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		495,148,931.98	471,484,275.16	500,304,828.23	466,328,378.91	-28,820,553.07
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	59,632,000.00	475,000.00	0.00	60,107,000.00	475,000.00
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		59,632,000.00	475,000.00	0.00	60,107,000.00	475,000.00
TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES		59,632,000.00	475,000.00	0.00	60,107,000.00	475,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-6-7627-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC					
1-2-3-6-7627-0001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		61,507,000.00	475,000.00	0.00	61,982,000.00	475,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 4

FECHA: 11/02/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
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	7,395,184.24	0.00	0.00	7,395,184.24	0.00
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,395,184.24	0.00	0.00	7,395,184.24	0.00
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	9,241,206.63	0.00	0.00	9,241,206.63	0.00
	TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	9,241,206.63	0.00	0.00	9,241,206.63	0.00
1-2-4-1-9519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,738,674.07	0.00	0.00	16,738,674.07	0.00
1-2-4-2-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO					
1-2-4-2-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-4-2-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	169,824.07	0.00	0.00	169,824.07	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	169,824.07	0.00	0.00	169,824.07	0.00
1-2-4-2-3523-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
1-2-4-2-3523-0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO	299,077.08	0.00	0.00	299,077.08	0.00
	TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	299,077.08	0.00	0.00	299,077.08	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	468,901.15	0.00	0.00	468,901.15	0.00
1-2-4-4-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
1-2-4-4-1541-0000	AUTOMÓVILES 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 ADMINISTRativos	42,296,870.86	0.00	0.00	42,296,870.86	0.00
	TOTAL AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRES	42,296,870.86	0.00	0.00	42,296,870.86	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	42,296,870.86	0.00	0.00	42,296,870.86	0.00
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	44,431,466.13	0.00	24,681.38	44,406,784.75	-24,681.38
	TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	44,431,466.13	0.00	24,681.38	44,406,784.75	-24,681.38
	TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	44,431,466.13	0.00	24,681.38	44,406,784.75	-24,681.38
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	4,942,172.90	0.00	0.00	4,942,172.90	0.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	4,942,172.90	0.00	0.00	4,942,172.90	0.00
1-2-4-6-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
1-2-4-6-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	12,770,967.08	0.00	7,722.29	12,763,244.79	-7,722.29
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,770,967.08	0.00	7,722.29	12,763,244.79	-7,722.29
1-2-4-6-6566-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRÓNICA					
1-2-4-6-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	1,298,128.16	0.00	0.00	1,298,128.16	0.00
	TOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRÓNICA	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	19,011,268.14	0.00	7,722.29	19,003,545.85	-7,722.29
	TOTAL BIENES MUEBLES	122,947,180.35	0.00	32,403.67	122,914,776.68	-32,403.67
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	1,284,774.24	0.00	0.00	1,284,774.24	0.00
	TOTAL SOFTWARE	1,284,774.24	0.00	0.00	1,284,774.24	0.00
	TOTAL SOFTWARE	1,284,774.24	0.00	0.00	1,284,774.24	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,284,774.24	0.00	0.00	1,284,774.24	0.00
1-2-6-0-0000-0000	CREACIÓN AUTOMÁTICA					
1-2-6-3-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1-2-6-3-1511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
1-2-6-3-1511-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,127,441.31	0.00	0.00	-2,127,441.31	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 5

FECHA: 11/02/2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL AL 01- ENE	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL AL 31/ENE	FLUJO DEL PERIODO
			DEBE	HABER		
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,127,441.31	0.00	0.00	-2,127,441.31	0.00
1-2-6-3-1521-0000	EQUIPO AUDIOVISUAL					
1-2-6-3-1521-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	-151,705.66	0.00	0.00	-151,705.66	0.00
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	-151,705.66	0.00	0.00	-151,705.66	0.00
1-2-6-3-1541-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES					
1-2-6-3-1541-0003	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERV. ADMVOS.	-32,926,977.78	0.00	0.00	-32,926,977.78	0.00
	TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES	-32,926,977.78	0.00	0.00	-32,926,977.78	0.00
1-2-6-3-1551-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
1-2-6-3-1551-0001	EQUIPO PARA POLICIA Y TRANSITO	-14,071,025.04	0.00	0.00	-14,071,025.04	0.00
	TOTAL EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-14,071,025.04	0.00	0.00	-14,071,025.04	0.00
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	-6,554,065.99	0.00	0.00	-6,554,065.99	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-6,554,065.99	0.00	0.00	-6,554,065.99	0.00
1-2-6-3-3523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
1-2-6-3-3523-0001	EQUIPO FOTOGRAFICO	-214,528.72	0.00	0.00	-214,528.72	0.00
	TOTAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-214,528.72	0.00	0.00	-214,528.72	0.00
1-2-6-3-4564-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFAC					
1-2-6-3-4564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-1,161,726.14	0.00	0.00	-1,161,726.14	0.00
	TOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFAC	-1,161,726.14	0.00	0.00	-1,161,726.14	0.00
1-2-6-3-5565-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION					
1-2-6-3-5565-0001	EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	-7,328,022.26	0.00	0.00	-7,328,022.26	0.00
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-7,328,022.26	0.00	0.00	-7,328,022.26	0.00
1-2-6-3-6566-0000	EQUIPO DE GENERACION ELECTRONICA					
1-2-6-3-6566-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	-259,625.64	0.00	0.00	-259,625.64	0.00
	TOTAL EQUIPO DE GENERACION ELECTRONICA	-259,625.64	0.00	0.00	-259,625.64	0.00
	TOTAL DEPRECIACION ACUM DE BIENES MUEBLES	-64,897,401.74	0.00	0.00	-64,897,401.74	0.00
	TOTAL CREACION AUTOMATICA	-64,897,401.74	0.00	0.00	-64,897,401.74	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	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 ALA SSP					
1-2-9-3-0001-0001	BIENES EN COMODATO ALA SSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES EN COMODATO ALA SSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	120,946,393.85	475,000.00	32,403.67	121,388,990.18	442,596.33
	TOTAL ACTIVO	616,095,325.83	471,959,275.16	500,337,231.90	587,717,369.09	-28,377,956.74

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

PAGINA: 6

FECHA: 11/02/2019

CUENTA

DESCRIPCION

SALDO INICIAL
AL 01- ENE

M O V I M I E N T O S
DEBE HABER

SALDO FINAL
AL 31/ENE

FLUJO DEL
PERIODO

ELABORÓ

SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

GERENTE DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

COMISIONADO

L.C. MINERVA ISABEL GALVAN GARCIA

C.P. JUAN MANUEL GUEVARA KLUNDER

LIC. HECTOR MANUEL RIVERO HERNANDEZ