



INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ



BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO				
1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$117,105,049.40	\$1,736,520,149.38	\$1,734,273,497.62	\$119,351,701.16
1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$332,122,359.98	\$131,511,104.85	\$129,430,765.66	\$334,202,699.17
1-1-3-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1-1-5-0-0000-0000 ALMACENES	\$6,613,274.25	\$476,008.93	\$1,392,589.82	\$5,696,693.36
1-1-6-0-0000-0000 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO FIJO	-\$35,946.24	\$0.00	\$0.00	-\$35,946.24
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$455,804,737.39	\$1,868,507,263.16	\$1,865,096,853.10	\$459,215,147.45
1-2-0-0-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1-2-1-0-0000-0000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
1-2-2-0-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE				
1-2-3-0-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$10,288,608.91	\$0.00	\$0.00	\$10,288,608.91
1-2-4-0-0000-0000 BIENES MOVILES	\$81,528,251.07	\$1,231,995.56	\$36,340.84	\$82,723,905.79
1-2-5-0-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,008,347.72	\$0.00	\$0.00	\$1,008,347.72
1-2-7-0-0000-0000 ACTIVO DIFERIDO	\$27,911.63	\$0.00	\$0.00	\$27,911.63
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$92,853,119.33	\$1,231,995.56	\$36,340.84	\$94,048,774.05
TOTAL ACTIVO	\$548,657,856.72	\$1,869,739,258.72	\$1,865,133,193.94	\$553,263,921.50
2-0-0-0-0000-0000 PASIVO				
2-1-0-0-0000-0000 PASIVO CIRCULANTE				
2-1-1-0-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$265,467,679.37	\$83,300,941.75	\$88,456,422.21	-\$270,623,159.93
2-1-9-0-0000-0000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$11,513,770.64	\$54,069,990.92	\$53,202,560.52	-\$10,646,340.24
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-\$276,981,450.01	\$137,370,932.67	\$141,658,982.73	-\$281,269,500.07
2-2-0-0-0000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE				
2-2-1-0-0000-0000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				
TOTAL PASIVO	-\$276,981,450.01	\$137,370,932.67	\$141,658,982.73	-\$281,269,500.07
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			\$1,135,166.00	-\$1,135,166.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$1,135,166.00	-\$1,135,166.00
3-2-0-0-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3-2-1-0-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				
3-2-2-0-0000-0000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$275,333,423.72	\$27,155.51	\$183,484.97	-\$275,489,753.18
3-2-3-0-0000-0000 REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-2-5-0-0000-0000 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	\$1,486,894.65	\$0.00	\$0.00	\$1,486,894.65
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$273,846,529.07	\$27,155.51	\$183,484.97	-\$274,002,858.53
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-\$273,846,529.07	\$27,155.51	\$1,318,650.97	-\$275,138,024.53
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				
4-1-6-0-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
4-1-7-0-0000-0000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-\$501,394,128.92	\$63,497,997.13	\$127,530,021.03	-\$565,426,152.82
TOTAL INGRESOS DE GESTION	-\$501,394,128.92	\$63,497,997.13	\$127,530,021.03	-\$565,426,152.82
4-2-0-0-0000-0000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
4-2-2-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				
4-3-0-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4-3-1-0-0000-0000 INGRESOS FINANCIEROS	-\$2,315,831.31	\$0.00	\$284,663.43	-\$2,600,494.74
4-3-9-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$16,706.84	\$0.00	\$0.00	-\$16,706.84
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$2,332,538.15	\$0.00	\$284,663.43	-\$2,617,201.58
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-\$104,129,205.44	\$63,497,997.13	\$127,814,684.46	-\$568,043,354.40
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	\$442,123,495.63	\$54,856,212.55	\$554,004.75	\$496,425,703.43
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,309,287.83	\$8,003,882.37	\$493,430.56	\$38,819,739.64
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$32,382,157.78	\$3,463,387.46	\$22,433.20	\$35,823,112.04
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$505,814,941.24	\$66,323,482.38	\$1,069,868.51	\$571,068,555.11
5-2-0-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
5-2-1-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				
5-2-2-0-0000-0000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
5-2-3-0-0000-0000 SUBSIDIO Y SUBVENCIONES				
5-2-4-0-0000-0000 AYUDAS SOCIALES	\$81,848.19	\$36,554.20	\$0.00	\$118,402.39
5-2-5-0-0000-0000 PENSIONES Y JUBILACIONES				
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$81,848.19	\$36,554.20	\$0.00	\$118,402.39
5-3-0-0-0000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-3-1-0-0000-0000 PARTICIPACIONES				
5-3-2-0-0000-0000 APORTACIONES				
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5-4-0-0-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				
5-4-1-0-0000-0000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				
5-4-2-0-0000-0000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA				
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				
5-5-0-0-0000-0000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5-5-9-0-0000-0000 OTROS GASTOS				
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$505,896,789.43	\$66,360,036.58	\$1,069,868.51	\$571,186,957.50
6-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
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	\$333,042,347.12	\$19,380,588.00	\$0.00	\$352,422,935.12
7-1-2-0-0000-0000 CUSTODIA DE VALORES	-\$333,042,347.12	\$0.00	\$19,380,588.00	-\$352,422,935.12
TOTAL VALORES	\$0.00	\$19,380,588.00	\$19,380,588.00	\$0.00
7-4-0-0-0000-0000 JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$211,414,604.71	\$0.00	\$0.00	\$211,414,604.71
7-4-2-0-0000-0000 RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$211,414,604.71	\$0.00	\$0.00	-\$211,414,604.71
TOTAL JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-6-0-0-0000-0000 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7-6-3-0-0000-0000 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	\$2,601,627.60	\$0.00	\$1,135,166.00	\$2,601,627.60
7-6-4-0-0000-0000 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-\$2,601,627.60	\$1,135,166.00	\$0.00	-\$1,466,461.60
TOTAL BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$1,135,166.00	\$1,135,166.00	\$1,135,166.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$20,515,754.00	\$20,515,754.00	\$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				
8-1-2-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$364,702,569.93	\$128,099,347.89	\$83,782,660.56	-\$320,385,882.60
8-1-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$868,429,237.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$888,429,237.00
8-1-4-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$62,056,760.55	\$62,056,760.55	\$0.00
8-1-5-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$503,726,667.07	\$63,497,997.13	\$127,814,684.46	-\$568,043,354.40
TOTAL LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$273,654,105.57	\$273,654,105.57	\$0.00
8-2-0-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00	
8-2-2-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,827,102.57	\$168,123,028.84	\$158,258,730.80	\$55,827,102.57
8-2-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$750,000,000.00	\$23,669,955.05	\$43,669,955.05	-\$750,000,000.00
8-2-4-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$264,873,488.72	\$69,032,894.88	\$123,374,019.95	\$264,873,488.72
8-2-5-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$66,572,432.52	\$66,572,432.52	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,282,665.27	\$66,168,630.27	\$59,167,305.10	\$31,282,665.27
8-2-7-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$398,016,743.44	\$58,088,251.26	\$612,749.40	\$398,016,743.44
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$451,655,192.82	\$451,655,192.82	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	\$0.00	\$725,309,298.39	\$725,309,298.39	\$0.00
9-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				
TOTAL TOTAL	\$0.00	\$2,882,820,433.00	\$2,882,820,433.00	\$0.00