



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



BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016				
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	\$64,528,084.62	\$642,180,565.20	\$643,621,856.03	\$63,086,793.79
1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$366,786,720.25	\$123,418,323.77	\$117,961,388.55	\$372,243,655.47
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	\$7,816,737.77	\$224,292.96	\$1,309,589.65	\$6,731,441.08
1-1-6-0-0000-0000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO FIJO	-\$35,946.24	\$0.00	\$0.00	-\$35,946.24
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$439,095,596.40	\$765,823,181.93	\$762,892,834.23	\$442,025,944.10
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	\$30,432,387.44	\$1,798,412.90	\$849,828.96	\$31,380,971.38
1-2-4-0-0000-0000 BIENES MUEBLES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$97,532,574.32	\$5,255,044.70	\$5,391,587.79	\$97,396,031.23
1-2-5-0-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$114,867.84	\$0.00	\$0.00	\$114,867.84
1-2-7-0-0000-0000 ACTIVO DIFERIDO	\$16,283.79	\$0.00	\$0.00	\$16,283.79
1-2-9-0-0000-0000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$4,260,459.60		\$4,260,459.60
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$128,096,113.39	\$11,313,917.20	\$0.00	\$133,168,613.84
TOTAL ACTIVO	\$567,191,709.79	\$777,137,099.13	\$762,892,834.23	\$575,194,557.94
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	-\$275,943,205.79	\$78,949,782.13	\$82,631,867.83	-\$279,625,291.49
2-1-9-0-0000-0000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$14,906,934.85	\$51,190,195.19	\$49,340,548.62	-\$13,057,288.28
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-\$290,850,140.64	\$130,139,977.32	\$131,972,416.45	-\$292,682,579.77
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	-\$290,850,140.64	\$130,139,977.32	\$131,972,416.45	-\$292,682,579.77
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	-\$2,976,177.09		\$0.00	-\$2,976,177.09
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$1,682,898.59		\$0.00	-\$2,976,177.09
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	-\$266,073,400.20	\$1,120,016.16	\$0.00	-\$264,953,384.04
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	-\$264,586,505.55	\$1,120,016.16	\$0.00	-\$263,466,489.39
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-\$264,586,505.55	\$1,120,016.16	\$0.00	-\$266,442,606.46
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	-\$491,431,049.80	\$55,650,280.37	\$120,699,912.49	-\$556,480,681.92
TOTAL INGRESOS DE GESTION	-\$491,431,049.80	\$55,650,280.37	\$120,699,912.49	-\$556,480,681.92
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	-\$1,106,647.62	\$0.00	\$223,796.50	-\$1,330,444.12
4-3-9-0-0000-0000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$185,858.67	\$0.00	\$0.00	-\$185,858.67
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$1,292,506.29	\$0.00	\$223,796.50	-\$1,516,302.79
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-\$492,723,556.09	\$55,650,280.37	\$120,923,708.99	-\$557,996,954.71
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	\$422,404,617.37	\$50,626,511.07	\$395,561.66	\$472,635,566.78
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,769,811.20	\$3,892,165.52	\$1,293,140.87	\$33,368,835.85
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES	\$30,677,505.51	\$5,810,996.64	\$1,078,764.26	\$35,409,737.89
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$483,851,934.08	\$60,329,673.23	\$2,767,466.79	\$541,414,140.52
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 SUBVERSIONES				
5-2-4-0-0000-0000 AYUDAS SOCIALES	\$92,735.50	\$420,797.00	\$0.00	\$513,532.50
5-2-5-0-0000-0000 PENSIONES Y JUBILACIONES				
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$92,735.50	\$420,797.00	\$0.00	\$513,532.50
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	\$483,944,669.58	\$60,750,470.23	\$2,767,466.79	\$541,927,673.02
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	\$497,667,501.76	\$15,608,641.70	\$0.00	\$513,276,143.46
7-1-2-0-0000-0000 CUSTODIA DE VALORES	-\$497,667,501.76	\$0.00	\$15,608,641.70	-\$513,276,143.46
TOTAL VALORES	\$0.00	\$15,608,641.70	\$15,608,641.70	\$0.00
7-4-0-0-0000-0000 JUICIOS				
7-4-1-0-0000-0000 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$211,657,324.06	\$0.00	\$230,000.00	\$211,427,324.06
7-4-2-0-0000-0000 RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$211,657,324.06	\$230,000.00	\$0.00	-\$211,427,324.06
TOTAL JUICIOS	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$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	\$2,932,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,932,923.20
7-6-4-0-0000-0000 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	\$15,838,641.70	\$15,838,641.70	\$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	-\$355,954,730.91	\$121,147,505.49	\$55,874,076.87	-\$290,681,302.29
8-1-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$848,678,287.00	\$0.00	\$0.00	\$848,678,287.00
8-1-4-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$54,890,563.72	\$54,890,563.72	\$0.00
8-1-5-0-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$492,723,556.09	\$55,650,280.37	\$120,923,708.99	-\$557,996,954.71
TOTAL LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$231,688,349.58	\$231,688,349.58	\$0.00
8-2-0-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8-2-1-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8-2-2-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$61,432,118.06	\$148,831,510.62	\$156,440,166.68	\$53,823,462.00
8-2-3-0-0000-0000 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$848,678,287.00	\$16,465,601.08	\$16,465,601.08	-\$848,678,287.00
8-2-4-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$275,211,922.46	\$73,216,667.48	\$128,599,479.80	\$219,829,110.14
8-2-5-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$70,200,367.44	\$70,200,367.44	\$0.00
8-2-6-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,013,179.95	\$67,347,886.39	\$61,834,410.10	\$52,526,656.24
8-2-7-0-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$465,021,066.53	\$58,068,136.13	\$590,144.04	\$522,499,058.62
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$434,130,169.14	\$434,130,169.14	\$0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	\$0.00	\$665,818,518.72	\$665,818,518.72	\$0.00
9-0-0-0-0000-0000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL TOTAL	\$0.00	\$1,706,455,003.63	\$1,700,213,586.88	\$0.00