

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Con el propósito de dar cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se presentan los tres tipos de Notas que acompañan a los Estados Financieros de la Fiscalía General del Estado:

**a) NOTAS DE DESGLOSE  
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**1. Efectivo y Equivalentes**

El saldo contable y bancario presentado en los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2018, se integra de la siguiente manera:

CUENTA BANCARIA/CONTRATO	CONCEPTO	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDOS	
			CONTABLE	BANCARIO
166735533	OPERATIVOS CONJUNTOS	BANCOMER, S. A.	2,819,591.10	2,819,591.10
105849942	SETEC 2016	BANCOMER, S. A.	6,430.45	6,430.45
0110634077	5 AL MILLAR FIDEICOMISO OBRA	BANCOMER, S. A.	259.15	259.15
0111434098	FASP 2018	BANCOMER, S. A.	40,416,174.13	40,416,174.13
0112071800	RECURSO FASP 2017	BANCOMER, S. A.	2,567,535.94	2,567,535.94
0111433946	CONAVIM 2018	BANCOMER, S. A.	1,000,661.20	1,000,661.20
0014329005	CITIBANAMEX CHEQUERA	CITIBANAMEX	16,578.00	16,578.00
141398464	CITIBANAMEX INVERSION	CITIBANAMEX	31,810,669.01	31,810,669.01
279163143	NOMINA	BANORTE, S. A.	167,855,066.76	166,898,939.12
502673443	GASTO CORRIENTE	BANORTE, S. A.	147,866.75	147,866.75
236655436	INTERESES UECS	BANORTE, S. A.	225,692.34	225,662.34
284385903	ARRENDAMIENTOS	BANORTE, S. A.	7,574.23	7,574.23
0304111484	OTROS INGRESOS	BANORTE, S. A.	624,157.62	624,157.62
0593031386	DISPERSION NOMINA	BANORTE, S. A.	1,166,555.88	1,166,555.88
0503910464	INVERSION GTO. CTA. NUEVA	BANORTE, S. A.	23,968,222.48	23,968,222.48
<b>T O T A L</b>			<b>272,633,035.04</b>	<b>271,676,877.40</b>

Al realizar el comparativo entre ambos saldos, se deriva el importe de \$ 956,157.64 por diferencias determinadas en las cuentas bancarias correspondientes, mismas que se presentan en su respectiva conciliación bancaria. Como dato informativo adicional, se comenta que la Fiscalía General del Estado, tiene vigente la cuenta bancaria No. 0892186868 de Banco Mercantil del Norte, S. A. aperturada a petición de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales el 15 de Agosto de 2013 según Investigación Ministerial No. 185E/2009, con motivo de la denuncia presentada por defraudados de la Financiera COOFIA, S. A. de R. L. La citada cuenta bancaria, no se registra en los Estados Financieros de la Fiscalía, en virtud de que los recursos radicados en ella, son ajenos a este Organismo y sólo se tienen en custodia durante el proceso judicial. Además, no es posible realizar su cancelación, hasta que lo determine la Instancia Judicial.

## 2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

EL importe de \$ 439'741,111.04 corresponde al saldo pendiente de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 01 de Abril de 2015 al 30 de Septiembre de 2018, a continuación se detalla su integración:

MES	IMPORTE		
	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO
Abril-Diciembre 2015	918,772,713.48	686,302,564.78	232,470,148.70
Enero-Diciembre 2016	1,206,858,005.33	974,597,882.68	464,730,271.35
Enero-Diciembre 2017	1,249,584,891.36	1,277,410,548.63	436,904,614.08
Enero 2018	154,171,756.18	154,171,756.18	436,904,614.08
Febrero 2018	110,268,230.47	94,575,201.11	452,597,643.44
Marzo 2018	82,877,838.00	92,948,381.00	442,527,100.44
Abril 2018	139,623,172.00	142,230,281.40	439,919,991.04
Mayo 2018	114,843,947.00	114,799,227.00	439,964,711.04
Junio 2018	94,463,738.00	94,642,618.00	439,785,831.04
Julio 2018	104,653,843.00	104,653,843.00	439,785,831.04
Agosto 2018	125,034,053.00	125,078,773.00	439,741,111.04
Septiembre 2018	105,654,504.20	105,654,504.20	439,741,111.04
<b>SALDO PENDIENTE DE RECAUDAR</b>			<b>439,741,111.04</b>

El registro contable de esta cuenta refleja el reconocimiento del ingreso, ya que existe jurídicamente el derecho de cobro, como lo establece el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### 3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo de \$ 23,708.76, se compone por concepto de Sujetos a Comprobar para Gasto Corriente, creados en la Subdirección de Recursos Financieros, con la finalidad de dotar de recursos a la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública, para cubrir los pagos por concepto de Derechos Vehiculares de las unidades que conforman la Plantilla Vehicular de la Fiscalía General del Estado, a continuación se detalla su integración por Estructura Programática:

AREA	IMPORTE	CONCEPTO	PROGRAMA	FOLIO	RESPONSABLE
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	5,708.76	SUJETO	01E101	400008	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	18,000.00	SUJETO	01E101	400009	401A06101
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,708.76</b>				

#### 4. Deudores por Anticipos de la Tesorería

El saldo de \$ 2'194,688.30, se compone por concepto de Fondos Revolventes, con la finalidad de dotar de recursos a las distintas áreas de la Fiscalía de acuerdo a sus requerimientos, a continuación se detalla su integración:

AREA	IMPORTE	CONCEPTO	PROGRAMA	FOLIO	RESPONSABLE
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	3,652.30	FONDO	01E101	420077	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	49,070.00	FONDO	01E101	420085	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420086	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420087	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420088	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420089	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420090	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420091	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420092	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420095	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420096	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420097	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420098	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420099	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420100	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420101	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420102	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420103	401A06101

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420104	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420105	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	100,000.00	FONDO	01E101	420106	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	49,770.00	FONDO	01E101	420107	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	16,000.00	FONDO	01E101	420108	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	32,366.00	FONDO	01E101	420109	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	19,364.00	FONDO	01E101	420110	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	17,386.00	FONDO	01E101	420111	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	47,580.00	FONDO	01E101	420112	401A06101
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	59,500.00	FONDO	01E101	420113	401A06101
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2'194,688.30</b>				

### 5. Anticipo a Proveedores

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra como sigue:

PROVEEDOR	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA, S.A. DE C.V.	03-07-2018	CHEVROLET CARGO VAN XX53889 UECS	0.01
FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE	24-09-2018	ADEMUM CONTRATO HOTEL ONE POL.CIENTIFICA	52,880.52
DECADA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	26-09-2018	MTTO. VEHIC 007839	1,199.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	27-09-2018	SEGUROS DE VEHICULOS UECS	123,991.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	27-09-2018	SEGUROS DE VEHICULOS AYUDANTIA	10,822.77
<b>TOTAL</b>			<b>188,894.22</b>

## 6. Derechos a recibir Bienes o Servicios

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra por concepto de Anticipo a Contratistas como sigue:

CONTRATISTA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>FIDEICOMISO NO. 2244 DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL:</b>			
<b>CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN VERACRUZ NORTE</b>			
CORPORACION DELTA & BJR, S. A. DE C. V.	26-03-2018	ANTICIPO VOZ Y DATOS VIDEOVIG. CIJ VERACRUZ NORTE	680,699.26
MENOS: AMORTIZACION DE MAYO 2018			456,691.56
MENOS: MS-1023-18 F1235 NC15 AMORT 2P VOZ Y DATOS CIJ VER NORTE 28-09-2018			189,795.44
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR VOZ Y DATOS VIDEOVIG. CIJ VERACRUZ NORTE</b>			<b>34,212.26</b>
MILAI, S. C.	06-04-2018	ANTICIPO PLANTA AGUA RESIDUAL CIJ VERACRUZ NORTE	479,711.72
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ISJAL S.A. DE C.V.	04-07-2018	UVIE (DICTAMEN TECNICO) CIJ VERACRUZ NORTE	52,200.00
GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEA SAPI	10-09-2018	CONTRATO DE AGUA CIJ VERACRUZ NORTE	8,609.00
MENOS: DEVOLUCION DE COBRO GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEAMIENTO 21-09-2018			4,304.50
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTRATO DE AGUA CIJ VERACRUZ NORTE</b>			<b>4,304.50</b>
<b>CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN COSAMALOAPAN</b>			
ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS, S. A. DE C. V.	26-03-2018	ANTICIPO VOZ Y DATOS, CABLE Y VIDEOVIG. CIJ COSAMALOAPAN	683,831.26
MENOS: AMORTIZACION DE MAYO 2018			455,809.56
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR VOZ Y DATOS, CABLE Y VIDEOVIG. CIJ COSAMALOAPAN</b>			<b>228,021.70</b>
NOZOMI, S. C.	06-04-2018	ANT. PLANTA AGUAS RESIDUALES CIJ COSAMALOAPAN	478,067.88
<b>CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN ORIZABA</b>			
CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.	26-03-2018	ANTICIPO VOZ Y DATOS VIDEOVIG. CIJ ORIZABA	679,133.26
MENOS: AMORTIZACION DE MAYO 2018			456,815.62

<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR VOZ Y DATOS VIDEOVIG. CIJ ORIZABA</b>			<b>222,317.64</b>
MILAI, S. C.	06-04-2018	ANT. PLANTA AGUA RESIDUAL CIJ ORIZABA	479,711.72
<b>CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN COATZACOALCOS</b>			
CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.	26-03-2018	ANTICIPO VOZ Y DATOS Y VIDEOVIG. CIJ COATZACOALCOS	679,133.26
MENOS: AMORTIZACION DE MAYO 2018			456,815.61
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR VOZ Y DATOS Y VIDEOVIG. CIJ COATZACOALCOS</b>			<b>222,317.65</b>
NOZOMI, S. C.	06-04-2018	ANT. PLANTA AGUAS RESIDUALES CIJ COATZACOALCOS	478,067.87
SERV. DE MANTTO. MITRA, S. A. DE C. V.	09-04-2018	ANT. TRANSFORMADOR ½ TENSION CIJ COATZACOALCOS	295,419.66
MENOS: MS-860-18 F A58 NC5 AMORT EST 1P TRAB 1/2 TENSION CIJ COATZACOALCOS 02-08-2018			270,183.13
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR TRANSFORMADOR ½ TENSION CIJ COATZACOALCOS</b>			<b>25,236.53</b>
<b>CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN VERACRUZ CENTRO</b>			
CORPORACION DELTA & BJR, S. A. DE C. V.	26-03-2018	ANTICIPO VOZ Y DATOS VIDEOVIG. CIJ VERACRUZ CENTRO	680,699.26
MENOS: AMORTIZACION DE MAYO 2018			456,691.57
MENOS: MS-1023-18 F1235 NC15 AMORT 2P VOZ Y DATOS CIJ VER CENTRO 28-09-2018			189,795.44
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR VOZ Y DATOS VIDEOVIG. CIJ VERACRUZ CENTRO</b>			<b>34,212.25</b>
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ISJAL S.A. DE C.V.	04-07-2018	UVIE (DICTAMEN ELECTRICO) CIJ VERACRUZ CENTRO	52,200.00
GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEAMIENTO SAPI	28-08-2018	CONTRATO DE AGUA CIJ VERACRUZ CENTRO	42,190.19
GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEAMIENTO SAPI	10-09-2018	CONTRATO DE AGUA CIJ VERACRUZ CENTRO	8,609.00
GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEAMIENTO SAPI	10-09-2018	INTERCONEXION VERACRUZ CENTRO	11,215.04
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR FIDEICOMISO No. 2244</b>			<b>2,852,595.95</b>
<b>TERCERA ETAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTISECUESTROS</b>			
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ISJAL S.A. DE C.V.	04-07-2018	UVIE (DICTAMEN ELECTRICO) UECS XALAPA	63,800.00



<b>CUARTA ETAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTISECUESTROS</b>			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES RCO SA DE CV	09-08-2018	MS-880-18 F-207 ANTICIPO 30% 4A ETAPA EDIFICIO B UECS	12,830,525.44
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27-09-2018	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE UECS	73,089.00
<b>CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN XALAPA</b>			
CONSTRUCCIONES RUIMEN VERACRUZ, S. A. DE C. V.	25-05-2018	ANTICIPO DEL 30% 2A. ETAPA CIJ MUJER FASP 2018	9,873,359.52
MENOS: AMORTIZACION DE JUNIO 2018			1,976,925.82
MENOS: MS-862-18 F-33 NC8390DC7 AMORT ESTIM 2P 2A ETAPA CIJ MUJER 02-08-2018			362,039.26
MENOS: MS-958/2018 F-53 NC62094 AMORT 3 2DA ETAPA CIJ MUJER XALAPA 14-09-2018			496,989.67
MENOS: MS-450/2018 F-62358 NC308 AMORT 1EXTRA 2DA ETAPA CIJ MUJER 21-09-2018			244,439.47
MENOS: MS-450/2018 F-32 NC312443 AMORT 1 ADIC 2DA ETPA CIJ MUJER 30-09-2018			41,924.66
<b>SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR 2A. ETAPA CIJ MUJER FASP 2018</b>			<b>6,751,040.64</b>
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ISJAL S.A. DE C.V.	04-07-2018	UVIE (DICTAMEN ELECTRICO) CIJ MUJER	63,800.00
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	04-09-2018	CONTRATO DERECHO A CONEXION DE AGUA CIJ MUJER	250,280.00
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	05-09-2018	INSTALACION AGUA CIJ MUJER	11,075.08
<b>CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA XALAPA</b>			
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ISJAL S.A. DE C.V.	31-07-2018	UVIE (DICTAMEN ELECTRICO) CECC XALAPA	24,940.00
<b>TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>			<b>22,921,146.11</b>

**7. Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)**

No aplicable.

## 8. Almacenes

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial	13,121,872.26
Más entradas de Septiembre	1,270,876.34
Menos salidas de Septiembre	2,575,918.72
<b>Saldo final</b>	<b>11,816,829.88</b>

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera, se deriva de la toma física de inventario de artículos consumibles de Septiembre de 2018, valuado por el método Primeras Entradas Primeras Salidas; según consta en el reporte de existencias y en las Minutas de trabajo enviados por la Oficina de Almacén y Control de Inventarios al Departamento de Contabilidad para su registro correspondiente.

## 9 y 10. Inversiones Financieras

No aplicable.

## 11 y 12. Bienes Muebles, Inmuebles, Construcciones en Proceso, Intangibles e Infraestructura para el Desarrollo

### Bienes Muebles

Al 30 de Septiembre de 2018, los Bienes Muebles se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Bienes Muebles Ejercicio 2010 y Anteriores	\$ 313,482,475.94
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,197,170.67
Otros Muebles	878,130.33
Bienes Informáticos	78,872,724.80
Equipo Médico y de Laboratorio	90,771,392.24
Equipo de Transporte	96,948,382.69
Equipo Audiovisual y Fotográfico	5,516,917.22
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	47,347,696.02
Herramientas y Máquinas-Herramienta	140,411.35
Otros Bienes Muebles	1,938,203.19
Equipo para Policía y Tránsito	34,594,295.68
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	3,127,409.41
<b>Total</b>	<b>\$ 713,815,209.54</b>

**Bienes Inmuebles**

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra como sigue:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL INMUEBLE	IMPORTE
XALAPA	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	142,444,789.00
XALAPA	LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES	25,975,932.00
XALAPA	DEPOSITO REGIONAL DE BIENES ASEGURADOS	3,369,069.00
COATZACOALCOS	OFICINAS FISCALÍA ZONA SUR	3,841,710.00
VERACRUZ	TERRENO DESTINADO A LA FGE	250,000.00
CÓRDOBA	DEPOSITO REGIONAL DE BIENES ASEGURADOS	339,350.00
TUXPAN	DEPOSITO REGIONAL DE BIENES ASEGURADOS	558,446.00
CATEMACO	SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO)	266,721.00
PEROTE	SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO)	406,750.00
MISANTLA	SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO)	376,600.00
MARTÍNEZ DE LA TORRE	SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO)	290,883.00
TUXPAN	SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO)	346,708.00
XALAPA	TERRENO CONSTRUCCION CONAVIM	3,000,000.00
VERACRUZ	TERRENO CENTRO DE JUSTICIA VERACRUZ CENTRO	3,625,690.00
VERACRUZ	TERRENO CENTRO DE JUSTICIA VERACRUZ NORTE	5,921,850.00
COSAMALOAPAN	TERRENO CENTRO DE JUSTICIA COSAMALOAPAN	1,557,907.00
XALAPA	CORRELACIÓN Y/O CONSULTA IBISTRAX 3D	299,998.00
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>		<b>192,872,403.00</b>

El registro contable de los Bienes Inmuebles propiedad de la Fiscalía General del Estado, se realiza según valor catastral, como lo establece el Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a valor según escritura los Inmuebles que cuentan con dicho documento.

### Construcciones en Proceso

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra como sigue:

DESCRIPCION	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL:</b>			
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTISECUESTROS	OCTUBRE 2015	AMORTIZACION DE ANTICIPO	58,492,280.52
	MAYO 2016	AMORTIZACION DE ANTICIPO	1,507,719.48
	04-04-2016	MS-26-16 FACT. 23 EST.-1 CONTRATO OP 05/2015 DGA	1,034,495.90
	26-05-2016	MS-200-16 FACT. 31 ESTIMACION 2ª CONTRATO OP 05/2015	172,753.86
	31-05-2016	FACT. A215 EST. 2 CONTRATO OP-05/2015 DGA 2ª ETAPA UECS	2,061.35
<b>SUBTOTAL</b>			<b>61,209,311.11</b>
SEMEFO VERACRUZ	SEPTIEMBRE 2014	AMORTIZACION DE ANTICIPO	966,916.00
	NOVIEMBRE 2016	AMORTIZACION DE ANTICIPO	1,433,084.00
	NOVIEMBRE 2016	MS-565-16 FACT. 239 2DA. EST. CONTRATO 01/2012-DGA	1,592,936.23
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3,992,936.23</b>
<b>TOTAL EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>65,202,247.34</b>
<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO:</b>			
TERCERA ETAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTISECUESTROS	25-07-2017	MS-290/2017 BIS F-A4 ESTIM 1 OBRA UECS	3,053,565.30
	25-07-2017	MS-289/2017BIS F-A4 AMORTIZACION ESTIM 1 OBRA UECS	1,308,670.84
	30-08-2017	MS-322/2017 F-A20 ESTIM 2 OBRA UECS	3,348,771.99
	30-08-2017	MS-321/2017 BIS F-A20 AMORTIZACION ESTIM 2 OBRA UECS	1,435,188.01
	14-09-2017	MS-380/2017BIS F-405 EST. FINIQ. CALCULO ESTRUCTURAL	59,898.78
	03-11-2017	MS-502/2017 BIS F-A46 ESTIM 3 OBRA UECS	3,071,476.52
	03-11-2017	MS-503/2017 BIS F-A46 AMORTIZACION ESTIM 3 OBRA UECS	85,219.56
	31-12-2017	ESTIMACION FINIQUITO UECS	350,744.01

	31-12-2017	DISEÑO DE VOZ CTO. CERRADO	348,733.17
	25-06-2018	ESTIMAC. 3 PARC. TRANSFORMADOR UECS	16,340.64
	02-07-2018	AMORTIZACION 3P	10,893.74
	16-07-2018	AMPLIACION SERVICIO 3 FASES	10,338.79
	16-07-2018	AMPLIACION MEDIA A 3 FASES	154,972.79
	20-07-2018	AMORTIZACION 1 EXT. TRANSFORMADOR	197,255.04
	24-07-2018	SUM. TRANSFORMADOR	214,390.98
	09-08-2018	MS-865-18 F-5080D11 GESTION DE DOCTOS ARQUITECTONICOS UECS	29,000.00
	14-09-2018	MS-988/2018 F-2378 NC169 ESTIM 4 FINIQ TRANSFO CIJ UECS	916,577.21
	14-09-2018	MS-989/2018 F-2378 NC 169 AMORT 4 FINIQ. CIJ UECS TRANSFORM	258,991.81
<b>SUMA TERCERA ETAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTISECUESTROS</b>			<b>14,871,029.18</b>
<b>FIDEICOMISO No. 2244 DEL ESTADO DE VERACRUZ:</b>			
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA COSAMALOAPAN	24-08-2017	MS-306/2017 F-1790OC FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	79,087.03
	14-09-2017	MS-378/2017BIS EST. FINIQ. F-406 TOPOGRAFIA	12,180.19
	14-09-2017	MS-379/2017BIS F-407 EST. FINIQ. CALCULO ESTRUCTURAL	35,507.97
	13-10-2017	MS449/2017 BIS F-28 MECANICA DE SUELOS	38,666.67
	10-11-2017	ESTIMACION CIJ COSAMALOAPAN	2,881,571.64
	10-11-2017	AMORTIZACION CIJ COSAMALOAPAN	1,234,959.27
	31-12-2017	CALCULO ELECTRICO	9,900.00
	30-01-2018	AMORTIZACION CIJ COSAMALOAPAN	1,094,009.95
	30-01-2018	ESTIMACION CIJ COSAMALOAPAN	2,552,689.92
	31-03-2018	AMORTIZACION CIJ COSAMALOAPAN	6,026,593.07
	31-03-2018	ESTIMACION CIJ COSAMALOAPAN	14,062,050.45
	23-05-2018	AMORTIZACION CIJ COSAMALOAPAN	455,809.56
	23-05-2018	ESTIMACION CIJ COSAMALOAPAN	1,063,555.64
	08-08-2018	MS-970-18 F-P1695 MATERIAL P/INSR AGUA EN CIJ COSAMALOAPAN	5,009.24
	13-08-2018	MS-969-18 F-P1715 MATERIAL P/INST AGUA EN CIJ COSAMALOAPAN	553.51
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA COSAMALOAPAN</b>			<b>29,552,144.11</b>
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA ORIZABA	14-09-2017	MS-378/2017BIS EST. FINIQ. F-406 TOPOGRAFIA	12,180.19
	14-09-2017	MS-379/2017BIS F-407 EST. FINIQ. CALCULO	35,507.97

	ESTRUCTURAL	
13-10-2017	MS449/2017 BIS F-28 MECANICA DE SUELOS	38,666.67
03-11-2017	ESTIMACION CIJ ORIZABA	3,936,989.14
03-11-2017	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	1,687,281.06
31-12-2017	ESTIMACION CIJ ORIZABA	2,805,149.30
31-12-2017	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	1,202,206.84
31-12-2017	CALCULO ELECTRICO E IMPACTO AMBIENTAL	42,544.91
30-01-2018	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	880,825.13
30-01-2018	ESTIMACION CIJ ORIZABA	2,055,258.63
28-02-2018	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	729,720.19
28-02-2018	ESTIMACION CIJ ORIZABA	1,702,680.42
31-03-2018	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	3,458,032.27
31-03-2018	ESTIMACION CIJ ORIZABA	8,068,741.33
30-04-2018	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	195,195.16
10-04-2018	ESTIMACION CIJ ORIZABA	455,455.36
23-05-2018	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	456,815.62
23-05-2018	ESTIMACION CIJ ORIZABA	1,065,903.11
31-05-2018	INST. EQUIPO 500KVA INTE.	62,012.05
14-06-2018	AMORTIZACION CIJ ORIZABA	244,291.96
28-06-2018	ESTIMACION CIJ ORIZABA	1,907,787.87
12-07-2018	ESTIMACION 3 SUBESTACION INTE.	151,242.90
16-07-2018	AMPLIACION MEDIA TENSION 3 FASES	201,822.60
17-07-2018	AMORTIZACION 3 SUBESTACION INTEMPE.	64,818.39
31-07-2018	UVIE TRAMITES SERV. ENERGIA ELECTRICA	52,200.00
28-08-2018	MS-897-18 F-C213 NC103 EST-1-B EXT SUBESTACION CIJ ORIZABA	46,516.35
22-08-2018	MS-898-18 F-213 NC103 AMORT 1B EXTRAOR SUBESTACION ORIZABA	21,206.26
31-08-2018	MS-922-18 F-166 ESTIMACION 2B EXT CONSTRUCCION CIJ ORIZABA	892,638.06
31-08-2018	MS-923-18 F-167 ESTIMACION 3B EXTR CONSTRUCCION CIJ ORIZABA	716,886.55
30-09-2018	MS-994/2018 F-935FEE CONTRATO AGUA Y CONEXION CIJ ORIZABA	7,254.00
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA ORIZABA</b>		<b>33,197,830.29</b>

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA VERACRUZ CENTRO	14-09-2017	MS-379/2017BIS F-407 EST. FINIQ. CALCULO ESTRUCTURAL	35,507.97
	14-09-2017	MS-378/2017BIS EST. FINIQ. F-406 TOPOGRAFIA	12,180.19
	13-10-2017	MS449/2017 BIS F-28 MECANICA DE SUELOS	38,666.67
	03-11-2017	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	3,181,076.03
	03-11-2017	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ CENTRO	1,363,318.30
	31-12-2017	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	1,366,588.07
	31-12-2017	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	585,680.61
	31-12-2017	TOPOG. Y CALCULO ELECTRICO	44,899.99
	31-12-2017	REUBICAR POSTES DE LUZ	255,552.57
	28-02-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ CENTRO	3,596,293.87
	28-02-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	8,391,352.32
	31-03-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ CENTRO	2,933,430.48
	31-03-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	6,844,671.15
	07-05-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ CENTRO	249,318.21
	23-05-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ CENTRO	456,691.57
	09-05-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	463,019.52
	23-05-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	1,065,613.66
	21-05-2018	CONEXIÓN ½ TENSION SUP. RED	218,161.28
	25-06-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ CENTRO	4,458,355.09
	20-07-2018	AMORTIZACION 1 EXT. TRANSFORMADOR	2,501.67
	24-07-2018	SUM. TRANSFORMADOR	75,347.03
	14-09-2018	MS-988/2018 F-2378 NC169 ESTIM 4 FINIQ TRANSFO CIJ VER CENTR	132,290.02
28-09-2018	MS-1023-18 F1235 NC15 AMORT 2P VOZ Y DATOS CIJ VER CENTRO	189,795.44	
28-09-2018	MS-1024-18 F-1235 NC15 ESTIMACION 2P VOZ Y DATOS CIJ VER CTO	442,856.04	
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA VERACRUZ CENTRO</b>			<b>36,403,167.75</b>
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA POZA RICA	04-09-2017	MS-403-17 F-3 AMORTIZACION OP-10/17	434,525.41
	04-09-2017	MS-400-17 F-3 ESTIMACION 1 OP-10/17	1,095,568.72
	14-09-2017	MS-379/2017BIS F-407 EST. FINIQ. CALCULO ESTRUCTURAL	35,507.97
	14-09-2017	MS-378/2017BIS EST. FINIQ. F-406 TOPOGRAFIA	12,180.19
	13-10-2017	MS449/2017 BIS F-28 MECANICA DE SUELOS	38,666.67



	06-11-2017	ESTIMACION CIJ POZA RICA	1,389,373.26
	06-11-2017	AMORTIZACION CIJ POZA RICA	604,287.93
	31-12-2017	ESTIMACION CIJ POZA RICA	3,340,713.39
	31-12-2017	AMORTIZACION CIJ POZA RICA	1,495,600.15
	31-12-2017	CALCULO ELECTRICO	9,900.00
	31-03-2018	AMORTIZACION CIJ POZA RICA	1,266,200.93
	31-03-2018	ESTIMACION CIJ POZA RICA	2,792,246.04
	02-08-2018	MS-859-18 F-A58 Y NC5 EST 1P TRAB 1/2 TENSION CIJ P. RICA	577,818.58
	02-08-2018	MS-860-18 F A58 NC5 AMORT EST 1P TRAB 1/2 TENSION CIJ P.RICA	295,419.67
	17-08-2018	MS-899-17 F-57 ESTIMACION 1-B EXT Y FINIQUITO CIJ P. RICA	2,605,116.99
	29-08-2018	MS-959-18 F-93 PAGO UVIE P/ENERGIA ELECTRICA CIJ P. RICA	58,000.00
	31-08-2018	MS-935/2018 F-111826 AMPLIAC EXCEDENTE KVA CIJ P. RICA	68,794.12
	30-09-2018	MS-1047/2018 F-122223 EQUIPO MEDIA TENSION POZA RICA	336,756.18
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA POZA RICA</b>			<b>16,456,676.20</b>
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA COATZACOALCOS	04-09-2017	MS-405-17 F-B7 AMORTIZACION OP-05/17	1,813,919.80
	04-09-2017	MS-402-17 F-B7 ESTIMACION OP-05/17	4,232,479.54
	14-09-2017	MS-379/2017BIS F-407 EST. FINIQ. CALCULO ESTRUCTURAL	35,507.97
	14-09-2017	MS-378/2017BIS EST. FINIQ. F-406 TOPOGRAFIA	12,180.19
	13-10-2017	MS449/2017 BIS F-28 MECANICA DE SUELOS	38,666.65
	01-11-2017	ESTIMACION CIJ COATZACOALCOS	6,044,876.40
	02-11-2017	AMORTIZACION CIJ COATZACOALCOS	2,590,661.31
	31-12-2017	ESTIMACION CIJ COATZACOALCOS	5,559,328.22
	31-12-2017	AMORTIZACION CIJ COATZACOALCOS	2,382,569.25
	31-12-2017	CALCULO ELECTRICO	9,900.00
	31-03-2018	AMORTIZACION CIJ COATZACOALCOS	2,451,214.56
	31-03-2018	ESTIMACION CIJ COATZACOALCOS	9,155,058.67
	23-05-2018	AMORTIZACION CIJ COATZACOALCOS	456,815.61
	18-05-2018	ESTIMACION CIJ COATZACOALCOS	426,923.13
	23-05-2018	ESTIMACION CIJ COATZACOALCOS	1,065,903.10
	03-05-2018	CONEXIÓN ½ TENSION	188,283.86

	15-05-2018	ASESORIA, PLANOS Y GESTION FACTIBILIDAD CAEV	75,290.30
	28-06-2018	ESTIMACION CIJ COATZACOALCOS	1,520,005.81
	02-08-2018	MS-860-18 F A58 NC5 AMORT EST 1P TRAB 1/2 TENSION CIJ COATZACOALCOS	270,183.13
	02-08-2018	MS-859-18 F-A58 Y NC5 EST 1P TRAB 1/2 TENSION CIJ COATZACOALCOS	741,921.30
	29-08-2018	MS-958-18 F-92 PAGO UVIE P/ENERGIA ELECTRICA CIJ COATZACOALCOS	52,200.00
	31-08-2018	MS/966/2018 F-22007 FACTIBILIDAD CIJ COATZACOALCOS	9,881.00
	31-08-2018	MS-965/2018 F-2734 FACTIBILIDAD AGUA CIJ COATZACOALCOS	43,500.00
	31-08-2018	MS-967/2018 F-22008 FACTIBILIDAD CIJ COATZACOALCOS	64,419.00
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA COATZACOALCOS</b>			<b>39,241,688.80</b>
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA VERACRUZ NORTE	04-09-2017	MS-404-17 F-150 AMORTIZACION OP-08/17	1,438,281.23
	04-09-2017	MS-401-17 F-150 ESTIMACION OP-8/17	3,355,989.54
	14-09-2017	MS-378/2017BIS EST. FINIQ. F-406 TOPOGRAFIA	12,180.19
	14-09-2017	MS-379/2017BIS F-407 EST. FINIQ. CALCULO ESTRUCTURAL	35,507.97
	13-10-2017	MS449/2017 BIS F-28 MECANICA DE SUELOS	38,666.67
	01-11-2017	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	2,845,903.05
	01-11-2017	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	1,219,672.74
	31-12-2017	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	9,480,665.00
	31-12-2017	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	4,063,142.14
	31-12-2017	CALCULO ELECTRICO	9,899.99
	30-01-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	372,716.35
	30-01-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	869,671.46
	28-02-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	514,012.80
	28-02-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	1,199,363.21
	31-03-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	1,147,816.40
	31-03-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	2,678,238.28
	04-05-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	384,135.69
	23-05-2018	AMORTIZACION CIJ VERACRUZ NORTE	456,691.56
07-05-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	256,090.47	
23-05-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	1,065,613.66	

	21-05-2018	AMPLIACION LINEA ½ TENSION 3 FASES	290,838.56
	28-06-2018	ESTIMACION CIJ VERACRUZ NORTE	1,536,124.46
	02-07-2018	AMORTIZACION 3 P TRANSFORMADOR	31,355.93
	24-07-2018	SUM. TRANSFORMADOR	176,360.99
	02-08-2018	MS-849-18 FACT 221 ESTIM 4 EXTR Y FINIQUITO CIJ VERACRUZ NTE	1,157,761.93
	31-08-2018	MS-968/2018 F-313263 CONTRATO AGUA CIJ VERACRUZ NORTE	54,062.75
	14-09-2018	MS-988/2018 F-2378 NC169 ESTIM 4 FINIQ TRANSFO CIJ VER NORTE	19,227.37
	28-09-2018	MS-1024-18 F-1235 NC15 ESTIMACION 2P VOZ Y DATOS CIJ VER NTE	442,856.04
	28-09-2018	MS-1023-18 F1235 NC15 AMORT 2P VOZ Y DATOS CIJ VER NORTE	189,795.44
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA VERACRUZ NORTE</b>			<b>35,342,641.87</b>
REMODELACION DEFENSORIA	28-02-2018	AMORTIZACION REMODELACION DEFENSORIA	392,083.57
	28-02-2018	ESTIMACION REMODELACION DEFENSORIA	914,861.68
	29-06-2018	AMORTIZACION REMODELACION DEFENSORIA	772,823.64
	29-06-2018	ESTIMACION REMODELACION DEFENSORIA	1,803,255.05
	29-08-2018	MS-960/2018 F-114094 CONTRATO BIFASICO DEFENSORIA	18,375.56
<b>SUMA REMODELACION DEFENSORIA</b>			<b>3,901,399.50</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISO No. 2244 DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>			<b>194,095,548.52</b>
<b>CONAVIM:</b>			
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER XALAPA	10-10-2017	MS-450/2017 BIS F-411 CALCULO ESTRUCTURAL	73,403.41
	09-11-2017	ESTIMACION CIJ P/MUJER	2,649,158.36
	09-11-2017	AMORTIZACION CIJ P/MUJER	1,135,353.57
	31-12-2017	ESTIMACION CIJ P/MUJER	16,739,736.44
	31-12-2017	AMORTIZACION CIJ P/MUJER	7,055,109.63
	31-12-2017	DISEÑO DE VOZ CTO. CERRADO	348,733.17
	21-06-2018	AMORTIZACION CIJ P/MUJER	1,976,925.82
	22-06-2018	ESTIMACION CIJ P/MUJER	4,898,860.92
	02-07-2018	AMORTIZACION 3 P TRANSFORMADOR	207,995.48
	16-07-2018	AMPLIACION CONEXIÓN 3 FASES	236,925.63
	16-07-2018	AMPLIACION SERV. 3 FASES	6,862.50

	02-08-2018	MS-862-18 F-33 NC8390DC7 AMORT ESTIM 2P 2A ETAPA CIJ MUJER	362,039.26
	02-08-2018	MS-861-18 F33 NC 8390DC7 ESTIM 2P 2A ETAPA CIJ MUJER	844,758.26
	14-09-2018	MS-955/2018 F-E8B9 NC 5718 ESTIM 1 ADIC 2DA ETAPA CIJ MUJER	97,824.22
	14-09-2018	MS-988/2018 F-2378 NC169 ESTIM 4 FINIQ TRANSFO CIJ MUJER	309,513.02
	14-09-2018	MS-957/2018 F-5360B NC 62094 ESTIM 3 2DA ETAPA CIJ MUJER	1,159,642.57
	14-09-2018	MS-989/2018 F-2378 NC 169 AMORT 4 FINIQ. CIJ MUJER TRANSFOR	47,238.98
	14-09-2018	MS-958/2018 F-53 NC62094 AMORT 3 2DA ETAPA CIJ MUJER XALAP	496,989.67
	21-09-2018	MS-450/2018 F-62358 NC308 AMORT 1EXTRA 2DA ETAPA CIJ MUJER	244,439.47
	21-09-2018	MS-995/2018 F-62358 NC 3080 ESTIM 1EXTRA 2DA ETAPA CIJ MUJER	570,358.74
	04-04-2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS CIJ MUJER	299,991.00
	25-04-2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS CIJ MUJER	699,979.00
	30-09-2018	MS-450/2018 F-32 NC312443 AMORT 1 ADIC 2DA ETPA CIJ MUJER	41,924.66
<b>SUMA CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER XALAPA</b>			<b>40,503,763.78</b>
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>			<b>249,470,341.48</b>
<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES:</b>			
DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES	06-07-2018	INSTALACION TABLERO CONTROL	109,665.24
	22-08-2018	MA-526-18 F-6660 INST.TANQUE Y MANTTO BOMBA EN PERICIALES	110,841.48
<b>SUMA DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES</b>			<b>220,506.72</b>
OFICINAS CENTRALES	06-07-2018	SISTEMA DESINFECCION HIPOCLOR.	92,000.00
<b>SUMA INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES</b>			<b>312,506.72</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			<b>314,985,095.54</b>

## Bienes Intangibles

Al 30 de Septiembre de 2018, los Bienes Intangibles se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Software	\$2,500,114.27
Licencias Informáticas e Intelectuales	5,018,183.72
<b>Total</b>	<b>\$ 7,518,297.99</b>

**Activo Diferido: Infraestructura para el Desarrollo y Depósitos en Garantía**

**Infraestructura para el Desarrollo**

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra como sigue:

CONTRATISTA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
ANJOR, S. A. DE C. V.	31-12-2015	MS-530-15 FACT. A369 EST-1 CONTRATO OP 04/2015-DGA	200,000.00
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>			<b>200,000.00</b>

**Depósitos en Garantía**

Al 30 de Septiembre de 2018, esta cuenta se integra como sigue:

PROVEEDOR	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08-08-2018	MS-934/2018 F-3607 DEPOSITO EN GARANTIA CIJ ORIZABA	229,387.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08-08-2018	MS-933/2018 F-3599 DEPOSITO EN GARANTIA CIJ COSAMALOAPAN	199,358.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28-09-2018	MS-1014-18 F-5329 DEPOSITO EN GARANTIA CIJ VERACRUZ NORTE	199,358.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28-09-2018	MS-1015-18 F-5328 DEPOSITO EN GARANTIA CIJ VERACRUZ CENTRO	206,865.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28-09-2018	MS-1038-18 F-5346 DEPOSITO EN GARANTIA CIJ DE LA MUJER	269,896.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28-09-2018	MS-1039-18 F-5347 DEPOSITO EN GARANTIA UECS	233,910.00
<b>TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA</b>			<b>1,338,77400</b>

**13. Estimaciones y Deterioros**

No aplicable.

#### 14. Otros Activos

No aplicable.

#### Pasivo

Al 30 de Septiembre de 2018, el saldo está integrado como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (Terceros Institucionales)	-117,764,643.99
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-32,341,334.15
Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-1,958,681.13
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-22,845,423.19
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-78,257,380.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-190.24
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Análogos	2,567,461.85
Otros Pasivos Circulantes	-9,149,494.84
<b>Total</b>	<b>-254,884,609.64</b>

Esta cuenta refleja los pasivos pendientes de pago por la Fiscalía General del Estado.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

El saldo presentado en este rubro, se refiere a los ingresos recibidos del Gobierno Estatal y reintegros por descuentos al personal de la esta Fiscalía, se integran así:

CONCEPTO	IMPORTE
Gasto Corriente Estatal	925,980,641.47
Subsidio Federal	105,506,168.20
Subsidio Federal Fideicomiso Obra	71,219,768.21
Productos Financieros	3,428,367.46
Uso de Disponibilidades Recurso Estatal	28,490,747.68
Sanciones Disciplinarias	233,811.05
Sanciones por Retardos	106,468.20
Faltas de Asistencia	139,885.86
Otros Ingresos Varios	624,157.62
Otros Ingresos 5 al Millar Estatal	8,368.58
Otros Ingresos 5 al Millar Federal	372,724.18
Reintegros Clave 99	251,932.74
<b>Total</b>	<b>1,136,363,041.25</b>

### Gastos y Otras Pérdidas

El saldo en este rubro al 30 de Septiembre de 2018, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<b><u>Servicios Personales:</u></b>	
Remuneraciones al Personal Permanente	\$92,267,933.79
Remuneraciones al Personal Transitorio	44,934,866.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,137,669.86
Seguridad Social	27,464,552.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	353,589,784.85
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,064,248.37
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>\$589,459,056.07</b>



**Materiales y Suministros:**

Materiales de Administración	\$13,291,555.95
Alimentos y Utensilios	1,182,298.88
Materiales y Artículos de Construcción	1,303,087.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,342,108.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,107,050.97
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección	3,269.38
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,515,533.59
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>\$36,744,904.94</b>

**Servicios Generales:**

Servicios Básicos	\$13,550,823.49
Servicio de Arrendamiento	30,723,875.18
Servicios Profesionales, Científicos y Tecnológicos	2,257,531.91
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,627,529.39
Servicios de Instalación y Reparación	8,827,970.45
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	615,106.69
Servicios de Traslados y Viáticos	5,648,916.39
Servicios Oficiales	755,629.76
Otros Servicios Generales	19,106,906.94
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>\$84,114,290.20</b>

**Ayudas Sociales:**

Ayudas Sociales a Instituciones	\$49,205,805.56
<b>Total Ayudas Sociales</b>	<b>49,205,805.56</b>
<b>Total Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$759,524,056.77</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

#### Patrimonio Contribuido

El saldo presentado en este rubro, se refiere al registro efectuado en cuentas de activo fijo derivado de las adquisiciones con Recursos Federales, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Aportación Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 147,931,801.04
Aportación Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,260,403.11
Aportación Equipo e Instrumental Médico y Recreativo	81,571,768.80
Aportación Vehículos y Equipo de Transporte	80,578,981.13
Aportación Equipo de Defensa y Seguridad	34,594,295.68
Aportación Maquinaria y Otros Equipos de Administración	183,406.53
<b>Total</b>	<b>\$ 350,120,656.29</b>

#### Resultado del Ejercicio

Al 30 de Septiembre de 2018, el saldo está integrado como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Bancos Dependencias y Otros	\$272,633,035.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439,741,111.04
Sujetos a Comprobar	23,708.76
Fondo Revolvente	2,194,688.30
Anticipo a Proveedores	188,894.22
Anticipo a Contratistas	22,921,146.11
Construcciones en Proceso	253,392,159.31
Infraestructura para el Desarrollo	200,000.00
Depósitos en Garantía	1,338,774.00
Capítulo 5000	7,648,196.32
Resultado de Ejercicios Anteriores	-358,558,118.98
Pasivo Circulante	-264,884,609.64
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$376,838,984.48</b>

### Cambios en Políticas Contables

Al 30 de Septiembre de 2018, el saldo presentado se integra de las reclasificaciones de Activo Fijo del año 2010 y anteriores, así como del registro mensual del Inventario de Almacén de Materiales y Suministros, como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Materiales y Suministros	11,816,829.88
Bienes Muebles	313,482,475.94
Bienes Inmuebles	192,572,405.00
<b>Total</b>	<b>517,871,710.82</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

1. El análisis de los saldos iniciales y finales al 30 de Septiembre de 2018 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes su disponibilidad final es la siguiente.

CONCEPTO	IMPORTE
Bancos	\$216,628,451.21
Fondos de Inversión	56,004,583.83
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$272,633,035.04</b>

2. Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles a través de Subsidios de Capital

No aplicable.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro.

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	<b>\$376,838,984.48</b>
Bancos de Dependencias y Otros	272,633,035.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439,741,111.04
Sujetos a Comprobar	23,708.76
Fondo Revolvente	2,194,688.30
Anticipo a Proveedores	188,894.22
Anticipo a Contratistas	22,921,146.11
Construcciones en Proceso	253,392,159.31
Infraestructura para el Desarrollo	200,000.00
Depósitos en Garantía	1,338,774.00
Capítulo 5000	7,648,196.32
Resultado de Ejercicios Anteriores	-358,558,118.98
Pasivo Circulante	-264,884,609.64

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,552,250,388.63</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>376,838,984.48</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	376,838,984.48	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>792,726,331.86</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	792,726,331.86	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>1,136,363,041.25</b>

<b>1. Total de Egresos (presupuestarios)</b>		<b>900,028,978.86</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>140,504,922.09</b>
Mobiliario y equipo de administración	3,364,230.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,890.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	116,291.54	

Vehículos y equipo de transporte	3,341,172.01
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	753,711.59
Activos biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos intangibles	65,900.02
Obra pública en bienes propios	312,506.72
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	132,544,219.05

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

<b>4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)</b>		<b>759,524,056.77</b>
---	--	-----------------------

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables**

**Valores en Custodia**

Al 30 de Septiembre de 2018, los saldos se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas Internas Bancomer	845,259.08
Cuentas Internas Banorte	3.45
<b>Total</b>	<b>845,262.53</b>

**Donaciones en Especie**

CONCEPTO	IMPORTE
Transformador Trifásico Tipo Pedestal de 500 KVA	211,434.36

En el mes de Mayo de 2018, se registró en este rubro un Transformador Trifásico Tipo Pedestal de 500 KVA, por concepto de donación por parte del Ayuntamiento de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el uso del Centro Integral de Justicia Veracruz Norte. Cabe hacer mención, que una vez que se concluya la obra de dicho Centro Integral y se reconozca como un Bien Inmueble propiedad de la Fiscalía General del Estado, este Transformador será registrado también como un Bien Inmueble, formando parte de ese Centro Integral de Justicia.



**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**

CONCEPTO	IMPORTE
Juicios Civiles	97,999,862.83
Juicios Laborales	41,402,600.00
Juicios Contenciosos Administrativos	50,682,098.78
<b>Total</b>	<b>190,084,561.61</b>

Al 30 de Septiembre de 2018, la cuenta de Demandas Judiciales en Proceso de Resolución, presenta los Juicios Civiles, Laborales y Contenciosos Administrativos en proceso de resolución judicial. Cabe hacer mención, que la Fiscalía General del Estado, no cuenta con los elementos necesarios para provisionar los juicios reales promovidos en su contra, debido a que sólo se tienen los montos estimados por la Dirección General Jurídica, los cuales se registran contablemente en cuentas de orden, afectándose la cuenta de naturaleza deudora "741100010001" y de naturaleza acreedora "742100010001".

**Bienes Bajo Contrato de Comodato**

CONCEPTO	IMPORTE
Vehículos y Equipo de Transporte	255,300.00

Al 30 de Septiembre de 2018, existe registrado en este rubro un vehículo marca NISSAN, tipo NP300, modelo 2016, por concepto de contrato de comodato celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

## Presupuestarias

Al 30 de Septiembre de 2018, los saldos se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	1,445,026,868.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-515,801,832.19
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	107,223,520.63
Ley de Ingresos Devengada	-7,470,935.47
Ley de Ingresos Recaudada	-1,028,977,620.97
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,445,026,868.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	181,023,280.72
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	-107,223,520.63
Presupuesto de Egresos Comprometido	471,198,129.05
Presupuesto de Egresos Ejercido	13,635,699.37
Presupuesto de Egresos Pagado	886,393,279.49
<b>Total Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	<b>0.00</b>

## c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros de la Fiscalía General del Estado, proveen de información financiera y presupuestal a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de ministraciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la medida de sus disponibilidades financieras, dota a este Organismo de los recursos necesarios para que éste continúe con la encomienda de atender las necesidades de procuración de justicia de la ciudadanía del Estado de Veracruz.

### 3. Autorización e Historia

El 30 de Enero de 2015, se publica en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 044, el Decreto Núm. 553, por el que se declara expresamente la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

### 4. Organización y Objeto Social

Objeto social y principal actividad

La Fiscalía General del Estado, es un Organismo Autónomo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizará la información bajo su resguardo; está a cargo de un Fiscal General, quien es el encargado de su conducción y desempeño, de conformidad con la Normatividad aplicable y superior jerárquico de todo el personal integrante de la misma. Los servidores públicos de la Fiscalía General, se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Tiene por objeto, representar a la sociedad, procurando justicia eficiente y oportuna para garantizar el estado de derecho y lograr la reparación del daño causado y la paz social.

Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.

Régimen jurídico

Organismo Autónomo del Estado de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

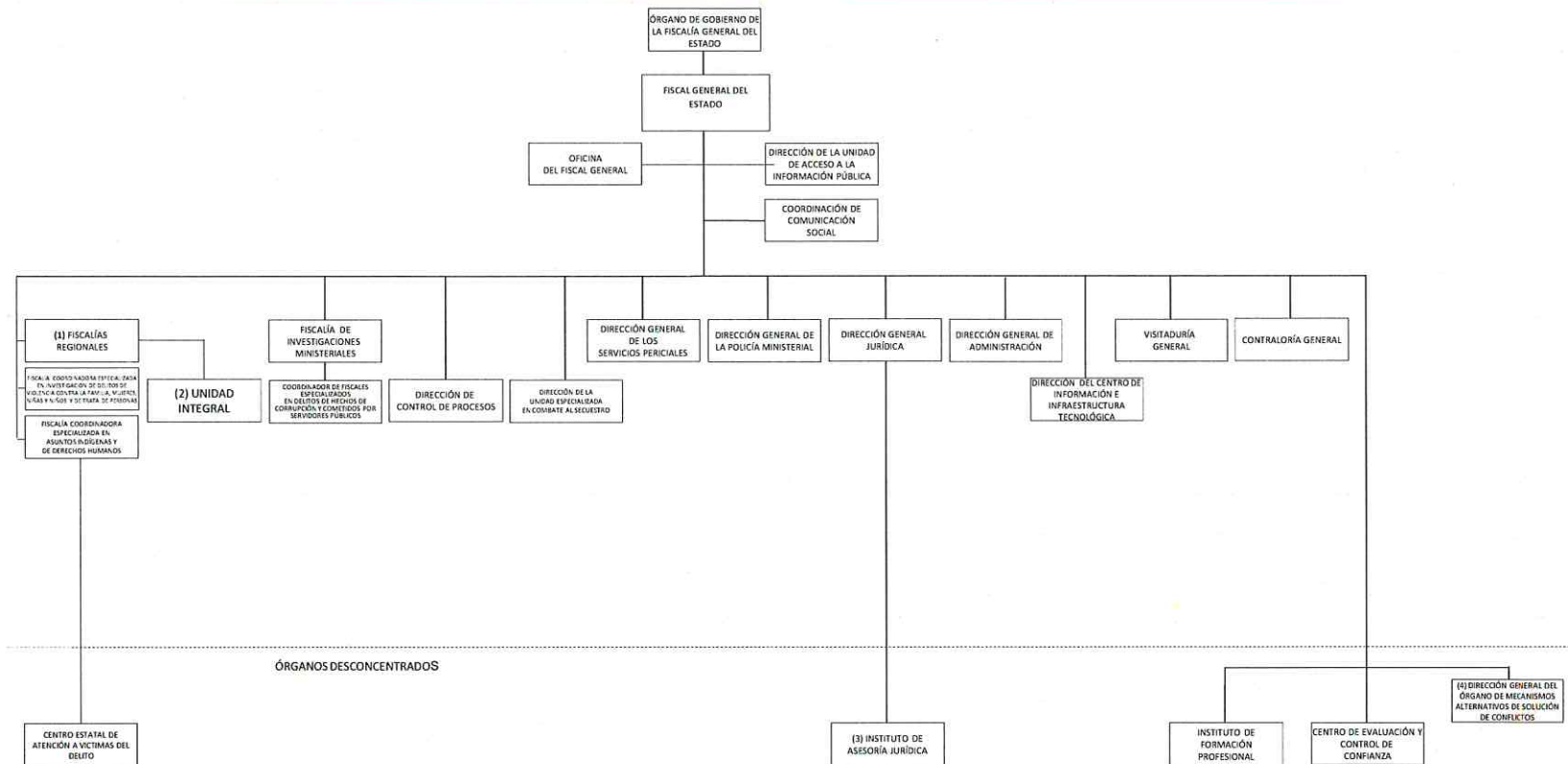
Consideraciones fiscales de la Fiscalía General del Estado

Fiscalmente, tributa en el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, sus principales obligaciones son de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y por la renta de inmuebles.

## Estructura organizacional básica

La Fiscalía General del Estado, cuenta con la siguiente estructura organizacional:

# Fiscalía General del Estado



Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No aplicable.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los registros contables de la Fiscalía General del Estado, se realizan sobre la base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de recibir el presupuesto aprobado. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes, servicios u obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, resoluciones y sentencias definitivas, como lo indica la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Disposiciones legales aplicables:

- \* Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- \* Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- \* Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- \* Código Fiscal de la Federación.
- \* Ley del Impuesto Sobre la Renta.

b) La Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros, es a Costo Histórico.

c) Postulados básicos:

Los registros contables son apegados a los postulados básicos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los cuales configuran el sistema de contabilidad gubernamental en la identificación, análisis, interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones que afectan a la Fiscalía y sustentan el registro de las operaciones, elaboración y presentación de sus Estados Financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldado en legislación especializada y aplicación de la Normatividad, uniformando los métodos, procedimientos y prácticas contables.

d) Normatividad Supletoria:

No aplicable.

e) La Fiscalía General del Estado, aplica las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización del valor de los activos, no aplicable.
- b) Operaciones en el extranjero, no aplicable.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones, no aplicable.
- d) El rubro almacén de materiales y suministros, se encuentra valuado por el método Primeras Entradas Primeras Salidas.
- e) Beneficios a empleados, no aplicable.
- f) En la Fiscalía, se registran presupuestalmente las erogaciones que corresponden al ejercicio, quedando provisionados los pagos que no se cubrieron por falta de disponibilidad de recursos.
- g) Reservas, no aplicable.
- h) En la cuenta cambios en políticas contables, se registran las adquisiciones de activo fijo del año 2010 y anteriores y de materiales y suministros del ejercicio actual.
- i) Reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones, no aplicable.
- j) Depuración y cancelación de saldos, sin información a presentar.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplicable.

## 8. Reporte Analítico del Activo

La Fiscalía General del Estado, no se encuentra en posibilidad de depreciar los bienes muebles, debido a que el CONAC aún no emite los criterios para llevar a cabo el procedimiento.

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Derivado de las Reglas de Operación del Fideicomiso Estatal Número 2244 del Estado de Veracruz para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Fiscalía General del Estado fungió como Instancia Ejecutora.

## 10. Reporte de la Recaudación

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas ejercicio 2018	1,102,706,577.88

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplicable.

## 12. Calificaciones otorgadas

No aplicable.

## 13. Proceso de Mejora

No aplicable.

## 14. Información por Segmentos

No aplicable.

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

Sin información a presentar.

## 16. Partes Relacionadas

No aplicable.



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



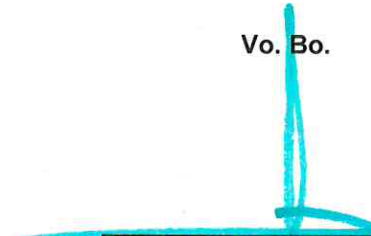
C.P.A. ROSARIO PALACIOS CARLIN  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
FINANCIEROS

VERIFICÓ



MTRA. GABRIELA MERCEDES REVA HAYÓN  
OFICIAL MAYOR

Vo. Bo.



MTRO. JORGE WINCKLER ORTIZ  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ