

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de ENERO de 2016

| ACTIVO  | 2016                   | 2015                   | PASIVO   | 2016                   | 2015                   |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>\$9,912,139.42</b>  | <b>\$10,356,708.36</b> | <b>Pasivo Circulante</b>                               | <b>\$10,536,900.94</b> | <b>\$10,635,560.59</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$5,248,079.05         | \$5,563,655.09         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                        | \$10,536,900.94        | \$10,635,560.59        |
| Efectivo  | \$13,650.00            | \$0.00                 | Servicios Personales por Pagar a CP                    | \$765,617.31           | \$913,131.91           |
| Bancos/Tesorería  | \$5,234,429.05         | \$5,563,655.09         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    | \$6,859,848.80         | \$7,048,684.28         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$4,639,085.37         | \$4,768,078.27         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a               | \$2,911,434.83         | \$2,673,744.40         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | \$4,546,995.50         | \$4,675,925.75         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | \$80,363.88            | \$82,776.88            | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP         | \$11,725.99            | \$9,375.64             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>\$10,536,900.94</b> | <b>\$10,635,560.59</b> |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$24,975.00            | \$24,975.00            |  |                        |                        |
| Valores en Garantía   | \$24,975.00            | \$24,975.00            |  |                        |                        |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>\$41,855,773.42</b> | <b>\$41,855,773.42</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                     |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$31,485,465.41        | \$31,485,465.41        | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                | \$38,103,815.54        | \$38,103,815.54        |
| Terrenos  | \$10,791,215.10        | \$10,791,215.10        | Aportaciones   | \$38,103,815.54        | \$38,103,815.54        |
| Edificios No Habitacionales                                   | \$20,694,250.31        | \$20,694,250.31        |  |                        |                        |
| Bienes Muebles  | \$11,140,410.54        | \$11,140,410.54        | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                   | \$3,127,196.36         | \$3,473,105.65         |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | \$4,532,838.54         | \$4,532,838.54         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | -\$345,909.29          | -\$2,176,856.11        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | \$1,559,619.55         | \$1,559,619.55         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | -\$345,909.29          | -\$2,176,856.11        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | \$14,692.40            | \$14,692.40            | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | \$3,473,105.65         | \$5,649,961.76         |
| Equipo de Transporte  | \$2,222,296.28         | \$2,222,296.28         | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | \$2,773,868.79         | \$4,950,724.90         |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$699,236.86           | \$699,236.86           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | \$2,741,963.77         | \$2,741,963.77         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                | <b>\$41,231,011.90</b> | <b>\$41,576,921.19</b> |
| Activos Biológicos  | \$69,000.00            | \$69,000.00            |  |                        |                        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$770,102.53          | -\$770,102.53          |  |                        |                        |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                      | -\$770,102.53          | -\$770,102.53          |  |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>\$51,767,912.84</b> | <b>\$52,212,481.78</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       | <b>\$51,767,912.84</b> | <b>\$52,212,481.78</b> |

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra  
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó:

M.C. Juan Miguel Arias Soto