

# INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de MARZO de 2016

|   | 2016                    | 2015                    |  | 2016                    | 2015                    |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <u>Activo Circulante</u>                                      | <b>\$7,996,395</b>      | <b>\$10,356,708</b>     | <u>Pasivo Circulante</u>                               | <b>\$10,322,936</b>     | <b>\$10,635,561</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$3,575,773             | \$5,563,655             | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                        | \$9,822,936             | \$10,635,561            |
| Efectivo  | \$13,650                | \$0                     | Servicios Personales por Pagar a CP                    | \$194,142               | \$913,132               |
| Bancos/Tesorería  | \$3,562,123             | \$5,563,655             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    | \$5,999,939             | \$7,048,684             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$4,395,647             | \$4,768,078             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a               | \$3,628,855             | \$2,673,744             |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | \$4,303,223             | \$4,675,926             | Documentos por Pagar a Corto Plazo                     | \$500,000               | \$0                     |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | \$80,583                | \$82,777                | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo               | \$500,000               | \$0                     |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP         | \$11,841                | \$9,376                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>\$10,322,936</b>     | <b>\$10,635,561</b>     |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$24,975                | \$24,975                |  |                         |                         |
| Valores en Garantía   | \$24,975                | \$24,975                |  |                         |                         |
| <br><u>Activo No Circulante</u>                               | <br><b>\$41,865,772</b> | <br><b>\$41,855,773</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                     |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$31,485,465            | \$31,485,465            | <u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>         | \$38,103,816            | \$38,103,816            |
| Terrenos  | \$10,791,215            | \$10,791,215            | Aportaciones   | \$38,103,816            | \$38,103,816            |
| Edificios No Habitacionales                                   | \$20,694,250            | \$20,694,250            |  |                         |                         |
| Bienes Muebles  | \$11,150,410            | \$11,140,411            | <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>            | \$1,435,415             | \$3,473,106             |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | \$4,542,838             | \$4,532,839             | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | -\$2,037,691            | -\$2,176,856            |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                  | \$1,559,620             | \$1,559,620             | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | -\$2,037,691            | -\$2,176,856            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | \$14,692                | \$14,692                | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | \$3,473,106             | \$5,649,962             |
| Equipo de Transporte  | \$2,222,296             | \$2,222,296             | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | \$2,773,869             | \$4,950,725             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | \$2,741,964             | \$2,741,964             | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$699,237               | \$699,237               |
| Activos Biológicos  | \$69,000                | \$69,000                | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                | <b>\$39,539,230</b>     | <b>\$41,576,921</b>     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -\$770,103              | -\$770,103              |  |                         |                         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                      | -\$770,103              | -\$770,103              |  |                         |                         |
| <br><b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <br><b>\$49,862,167</b> | <br><b>\$52,212,482</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       | <br><b>\$49,862,167</b> | <br><b>\$52,212,482</b> |

Elaboró:

*Kenia Favela Ibarra*  
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

*Lic. Manuel Orrantía Fonseca*  
Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó:

*M.C. Juan Miguel Arias Soto*  
M.C. Juan Miguel Arias Soto