

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(en miles de pesos)

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
11 Activo Circulante	25,913,765.14	150,076,112.40	165,633,169.18	10,356,708.36	15,557,056.78
1111002 Caja	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1112002 BBVA 0104851579	20,096.82	\$62,624,360.96	\$59,023,730.54	3,620,727.24	-3,600,630.42
1112003 BBVA 0105699789	100,999.66	\$9,852,774.10	\$9,795,062.92	158,710.84	-57,711.18
1112004 BBVA 0105060164	2,769.63	\$8,009,366.23	\$8,006,590.95	5,544.91	-2,775.28
1112005 BBVA 0183934853	317.74	\$0.00	\$0.00	317.74	0.00
1112006 BBVA 0108186421	16.83	\$0.00	\$0.00	16.83	0.00
1112007 BBVA 0189928987	2,015.70	\$0.00	\$1,734.20	281.50	1,734.20
1112008 BBVA 0192907933	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
1112009 BBVA 0195399807	19,968.23	\$0.00	\$19,968.23	0.00	19,968.23
1112010 BBVA 0059	0.00	\$18,113,613.79	\$18,112,302.57	1,311.22	-1,311.22
1112011 BBVA 0199650199	0.00	\$4,566,823.02	\$2,790,078.21	1,776,744.81	-1,776,744.81
1122001 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,573,533.13	\$43,871,579.38	\$64,769,186.76	4,675,925.75	20,897,607.38
1123001 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	156,338.59	\$2,873,978.09	\$2,947,539.80	82,776.88	73,561.71
1129001 Subsidio al Empleo	12,733.81	\$143,616.83	\$146,975.00	9,375.64	3,358.17
1191001 Depósitos en Garantía	24,975.00	0	0	24,975.00	0.00
12 Activo No Circulante	41,023,031.50	14,653,821.58	13,821,079.66	41,855,773.42	-832,741.92
1231001 Terrenos	10,791,215.10	0	0	10,791,215.10	0.00
1233001 Edificios no Residenciales	18,283,428.57	2410821.74	0	20,694,250.31	-2,410,821.74
1234001 Construcciones en Proceso	0.00	2410821.74	2410821.74	0.00	0.00
1241001 Muebles de Oficina y Estantería	\$259,311.63	0	0	259,311.63	0.00
1241002 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$705,244.23	0	15078.39	690,165.84	15,078.39
1241003 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$3,108,601.60	9,812,690.10	10949652.32	1,971,639.38	1,136,962.22
1241004 Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$448,042.79	19,488.00	0	467,530.79	-19,488.00
1241005 Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,144,190.90	0	0	1,144,190.90	0.00
1242001 Equipos y Aparatos Auditivos	\$470,483.27	0	63645.15	406,838.12	63,645.15
1242002 Aparatos Deportivos	\$284,615.80	0	0	284,615.80	0.00
1242003 Cámaras Fotográficas y de Video	\$245,228.36	0	0	245,228.36	0.00
1242004 Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$622,937.27	0	0	622,937.27	0.00
1243001 Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	0	0	14,692.40	0.00
1244001 Automóviles y Camiones	\$2,222,296.28	0	0	2,222,296.28	0.00
1245001 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	0	0	0.00	0.00
1246002 Maquinaria y Equipo Industrial	\$723,502.58	0	0	723,502.58	0.00
1246004 Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,236,458.58	0	0	1,236,458.58	0.00
1246005 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$575,887.27	0	0	575,887.27	0.00
1246009 Otros Equipos	\$206,115.34	0	0	206,115.34	0.00
1248007 Otros Activos Biológicos Domésticos	69,000.00	0	0	69,000.00	0.00
1263001 Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	-5068.49	0	4820.62	-9,889.11	4,820.62
1263003 Depreciación Ac. Equipo de Computo	-265872.2	0	236363.94	-502,236.14	236,363.94
1263004 Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	-81501.59	0	103864.25	-185,365.84	103,864.25
1263009 Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	-35778.19	0	36833.25	-72,611.44	36,833.25

Elaboró

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó

Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó

M.C. Juan Miguel Arias Soto