

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$55,999,411.30	\$17,474,389.16	\$19,942,319.81	\$52,212,481.78
11	Activo Circulante	\$13,878,838.29	\$15,063,567.42	\$17,330,343.63	\$10,356,708.36
111	Efectivo y Equivalentes	\$188,912.46	\$12,592,185.53	\$7,217,442.90	\$5,563,655.09
1111	Efectivo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111002	Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$178,912.46	\$12,592,185.53	\$7,207,442.90	\$5,563,655.09
1112002	BBVA B 0104851579	\$928.36	\$8,756,803.69	\$5,137,004.81	\$3,620,727.24
1112003	BBVA B 0105699789	\$51,355.16	\$1,085,954.14	\$978,598.46	\$158,710.84
1112004	BBVA B 0105060164	\$6,004.27	\$979,240.12	\$979,699.48	\$5,544.91
1112005	BBVA B 0183934853	\$317.74	\$0.00	\$0.00	\$317.74
1112006	BBVA B 0108186421	\$16.83	\$0.00	\$0.00	\$16.83
1112007	BBVA B 0189928987	\$281.50	\$0.00	\$0.00	\$281.50
1112008	BBVA 0192907933	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112009	BBVA 0195399807	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112010	BBVA BANCOMER 0059	\$1,658.06	\$0.00	\$346.84	\$1,311.22
1112011	BBVA 0199650199	\$118,350.54	\$1,770,187.58	\$111,793.31	\$1,776,744.81
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,664,950.83	\$2,471,381.89	\$10,112,900.73	\$4,768,078.27
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$12,337,817.94	\$2,428,424.28	\$10,090,316.47	\$4,675,925.75
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$12,337,817.94	\$2,428,424.28	\$10,090,316.47	\$4,675,925.75
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,316,133.71	\$33,582.15	\$11,585.26	\$82,776.88
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$60,779.99	\$33,582.15	\$11,585.26	\$82,776.88
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1129	Plazo	\$10,999.18	\$9,375.46	\$10,999.00	\$9,375.64
1129001	Subsidio al Empleo	\$10,999.18	\$9,375.46	\$10,999.00	\$9,375.64
119	Otros Activos Circulantes	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
1191	Valores en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
1191001	Depositos en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
12	Activo No Circulante	\$42,120,573.01	\$2,410,821.74	\$2,611,976.18	\$41,855,773.42
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,485,465.41	\$2,410,821.74	\$2,410,821.74	\$31,485,465.41
1231	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
1231001	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
1233	Edificios No Habitacionales	\$18,283,428.57	\$2,410,821.74	\$0.00	\$20,694,250.31
1233001	Edificios no Residenciales	\$18,283,428.57	\$2,410,821.74	\$0.00	\$20,694,250.31
1234	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,410,821.74	\$0.00	\$2,410,821.74	\$0.00
1234001	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,410,821.74	\$0.00	\$2,410,821.74	\$0.00
124	Bienes Muebles	\$11,204,055.69	\$0.00	\$0.00	\$11,140,410.54
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,532,838.54	\$0.00	\$0.00	\$4,532,838.54
1241001	Muebles de Oficina y Estantería	\$259,311.63	\$0.00	\$0.00	\$259,311.63
1241002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$690,165.84	\$0.00	\$0.00	\$690,165.84
1241003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$1,971,639.38	\$0.00	\$0.00	\$1,971,639.38
1241004	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$467,530.79	\$0.00	\$0.00	\$467,530.79
1241005	Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,144,190.90	\$0.00	\$0.00	\$1,144,190.90
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,623,264.70	\$0.00	\$0.00	\$1,559,619.55
1242001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$406,838.12	\$0.00	\$0.00	\$406,838.12
1242002	Aparatos Deportivos	\$284,615.80	\$0.00	\$0.00	\$284,615.80
1242003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$245,228.36	\$0.00	\$0.00	\$245,228.36
1242004	Otro Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$622,937.27	\$0.00	\$0.00	\$622,937.27
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
1243001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
1244	Equipo de Transporte	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
1244001	Automóviles y Camiones	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,741,963.77	\$0.00	\$0.00	\$2,741,963.77
1246002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$723,502.58	\$0.00	\$0.00	\$723,502.58
	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,236,458.58	\$0.00	\$0.00	\$1,236,458.58
1246004	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$575,887.27	\$0.00	\$0.00	\$575,887.27
1246005	Otros Equipos	\$206,115.34	\$0.00	\$0.00	\$206,115.34
1248	Activos Biológicos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
1248007	Otros Activos Biológicos Domésticos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$568,948.09	\$0.00	\$201,154.44	-\$770,102.53
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$568,948.09	\$0.00	\$201,154.44	-\$770,102.53
1263001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	-\$7,478.80	\$0.00	\$2,410.31	-\$9,889.11
1263003	Depreciación Ac. Equipo de Computo	-\$374,003.16	\$0.00	\$128,232.99	-\$502,236.15
1263004	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	-\$104,553.33	\$0.00	\$57,838.12	-\$162,391.45
1263009	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	-\$82,912.80	\$0.00	\$12,673.02	-\$95,585.82
2	Pasivo	\$11,318,256.09	\$6,878,175.61	\$6,195,480.12	\$10,635,560.60
21	Pasivo Circulante	\$11,318,256.09	\$6,878,175.61	\$6,195,480.12	\$10,635,560.60
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,318,256.09	\$6,878,175.61	\$6,195,480.12	\$10,635,560.60
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$137,531.47	\$1,616,269.23	\$2,391,869.68	\$913,131.92
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$137,531.47	\$1,616,269.23	\$2,391,869.68	\$913,131.92

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$8,389,753.61	\$4,644,370.47	\$3,303,301.14	\$7,048,684.28
2112001	Proveedores por Pagar	\$8,389,753.61	\$4,644,370.47	\$3,303,301.14	\$7,048,684.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,790,971.01	\$617,535.91	\$500,309.30	\$2,673,744.40
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$41,370.07	41,371.00	57,058.92	\$57,057.99
2117004	Retenciones de ISR Nómina por Pagar	\$40,897.72	40,898.00	57,605.18	\$57,604.90
2117005	Retenciones de IMSS por Pagar	\$4,999.56	417.92	669.49	\$5,251.13
2117011	Retenciones de SAR por Pagar	\$3,262.64	0.00	0.00	\$3,262.64
2117012	Retenciones de INFONAVIT / FOVISSTE por Pagar	-\$19,199.59	0.00	3,442.90	-\$15,756.69
2117019	Servicio Medico	\$693,374.24	299,551.25	89,785.79	\$483,608.78
2117020	Fondo de Pensiones	\$1,112,720.21	-64,310.72	173,158.82	\$1,350,189.75
2117021	Prestamo Corto Plazo	\$64,246.63	45,452.67	9,232.84	\$28,026.80
2117022	Prestamo Prendario	\$44,902.79	22,577.66	6,412.84	\$28,737.97
2117023	Gastos de Infraestructura	\$88,392.23	31,464.69	12,826.10	\$69,753.64
2117024	Seguro de Vida ISSSTESON	\$76,521.97	61.90	17,576.68	\$94,036.75
2117025	Seguro de Retiro ISSSTESON	\$2,041.25	990.40	214.40	\$1,265.25
2117026	Prestamo Fonacot	\$24,833.10	15,336.79	9,895.54	\$19,391.85
2117027	Aportacion Voluntaria	\$101,308.91	0.00	0.00	\$101,308.91
2117028	Prestamo Hipotecario ISSSTESON	\$178,118.34	81,930.96	25,652.86	\$121,840.24
2117029	Pension Alimenticia	\$4,422.70	7,690.48	3,845.24	\$577.46
2117032	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$322,736.99	94,102.91	32,931.70	\$261,565.78
2117033	Retenciones de IVA	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.19
2117034	Otras Retenciones	\$6,021.06	\$0.00	\$0.00	\$6,021.06
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129001	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,736,395.15	\$0.00	\$0.00	\$43,736,395.15
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$38,103,815.54	\$0.00	\$0.00	\$38,103,815.54
311	Aportaciones	\$38,103,815.54	\$0.00	\$0.00	\$38,103,815.54
3111	Federal	\$38,103,815.54	\$0.00	\$0.00	\$38,103,815.54
3111001	Patrimonio por Aportaciones Federales	\$38,103,815.54	\$0.00	\$0.00	\$38,103,815.54
32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$5,632,579.61	\$0.00	\$0.00	\$5,632,579.61
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,950,724.90	\$0.00	\$0.00	\$4,950,724.90
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,950,724.90	\$0.00	\$0.00	\$4,950,724.90
3221002	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,950,724.90	\$0.00	\$0.00	\$4,950,724.90
3222	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$681,854.71	\$0.00	\$0.00	\$681,854.71
3222001	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$681,854.71	\$0.00	\$0.00	\$681,854.71
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$76,120,780.87	\$0.00	\$4,574,416.64	\$80,695,197.51
41	Ingresos de Gestión	\$41,979,705.10	\$0.00	\$72,900.00	\$42,052,605.10
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$41,979,705.10	\$0.00	\$72,900.00	\$42,052,605.10
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$41,979,705.10	\$0.00	\$72,900.00	\$42,052,605.10
4173001	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Publicas	\$41,693,155.10	\$0.00	\$0.00	\$41,693,155.10
4173002	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Privadas	\$286,550.00	\$0.00	\$72,900.00	\$359,450.00
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,				
42	Subsidios y Otras Ayudas	\$34,081,839.13	\$0.00	\$4,501,516.64	\$38,583,355.77
421	Participaciones y Aportaciones	\$20,904,335.16	\$0.00	\$3,294,320.84	\$24,198,656.00
4212	Aportaciones	\$20,904,335.16	\$0.00	\$3,294,320.84	\$24,198,656.00
4212001	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	\$20,904,335.16	\$0.00	\$3,294,320.84	\$24,198,656.00
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$13,177,503.97	\$0.00	\$1,207,195.80	\$14,384,699.77
4223	Subsidios y Subvenciones	\$13,177,503.97	\$0.00	\$1,207,195.80	\$14,384,699.77
4223001	Subsidio Gasto de Operación	\$4,273,780.63	\$0.00	\$0.00	\$4,273,780.63
4223002	Subsidio Nomina	\$8,903,723.34	\$0.00	\$1,207,195.80	\$10,110,919.14
43	Otros Ingresos y Beneficios	\$59,236.64	\$0.00	\$0.00	\$59,236.64
423	Otros Ingresos y Beneficios	\$59,236.64	\$0.00	\$0.00	\$59,236.64
4233	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$59,236.64	\$0.00	\$0.00	\$59,236.64
4233001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$59,236.64	\$0.00	\$0.00	\$59,236.64
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$76,495,019.68	\$6,377,033.94	\$0.00	\$82,872,053.62
51	Gastos de Funcionamiento	\$75,790,498.36	\$5,830,879.50	\$0.00	\$81,621,377.86
511	Servicios Personales	\$18,572,472.55	\$2,870,115.28	\$0.00	\$21,442,587.83
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$8,206,464.52	\$980,763.68	\$0.00	\$9,187,228.20
5111003	Sueldos	\$4,012,332.36	\$416,022.93	\$0.00	\$4,428,355.29
5111008	Riesgo Laboral	\$2,914,699.25	\$446,686.19	\$0.00	\$3,361,385.44
5111009	Ayuda para Habitación	\$767,659.33	\$70,832.71	\$0.00	\$838,492.04
5111012	Ayuda para Energía Eléctrica	\$511,773.58	\$47,221.85	\$0.00	\$558,995.43
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$5,776,160.21	\$835,044.79	\$0.00	\$6,611,205.00
5112001	Honorarios	\$5,776,160.21	\$835,044.79	\$0.00	\$6,611,205.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$166,857.48	\$19,373.92	\$0.00	\$186,231.40
	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos				
5113001	prestados al personal	\$69,641.28	\$5,704.42	\$0.00	\$75,345.70
5113002	Prima Vacacional	\$21,508.20	\$13,669.50	\$0.00	\$35,177.70

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5113003	Gratificación por Fin de Año	\$75,708.00	\$0.00		\$75,708.00
5114	Seguridad Social	\$2,368,318.26	\$235,063.18	\$0.00	\$2,603,381.44
5114001	Cuotas por Servicio Médico del Issteson	\$528,896.97	\$54,512.85	\$0.00	\$583,409.82
5114002	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$83.80	\$6.70	\$0.00	\$90.50
5114003	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	\$1,336.12	\$107.20	\$0.00	\$1,443.32
5114004	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$31,109.34	\$3,206.42	\$0.00	\$34,315.76
5114005	Asignación para Préstamos Prendarios	\$31,109.34	\$3,206.42	\$0.00	\$34,315.76
5114006	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$406,874.77	\$32,931.70	\$0.00	\$439,806.47
	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento				
5114007	Hospitalario	\$62,220.40	\$6,413.05	\$0.00	\$68,633.45
5114008	Cuotas al Fovisssteson	\$248,890.30	\$25,652.86	\$0.00	\$274,543.16
5114009	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$1,057,797.22	\$109,025.98	\$0.00	\$1,166,823.20
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$233,000.98	\$222,253.79	\$0.00	\$455,254.77
5115001	Indemnizaciones al Personal	\$233,000.98	\$222,253.79	\$0.00	\$455,254.77
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$1,821,671.10	\$577,615.92	\$0.00	\$2,399,287.02
5116002	Estímulos al Personal	\$1,821,671.10	\$577,615.92	\$0.00	\$2,399,287.02
512	Materiales y Suministros	\$21,308,395.34	\$1,036,190.06	\$0.00	\$22,344,585.40
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y				
5121	Artículos Oficiales	\$3,712,713.54	\$137,185.43	\$0.00	\$3,849,898.97
5121001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$155,356.52	-\$139,811.23	\$0.00	\$15,545.29
5121002	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$84,710.76	-\$49,788.64	\$0.00	\$34,922.12
5121006	Material de Limpieza	\$3,028,235.55	\$39,716.84	\$0.00	\$3,067,952.39
5121007	Materiales Educativos	\$444,410.71	\$287,068.46	\$0.00	\$731,479.17
5122	Alimentos y Utensilios	\$15,869,606.99	\$175,592.80	\$0.00	\$16,045,199.79
5122001	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$15,666,490.33	\$139,924.02	\$0.00	\$15,806,414.35
5122006	Adquisición de Agua Potable	\$189,195.80	\$33,608.94	\$0.00	\$222,804.74
5122009	Utensilios para el servicio de alimentación	\$13,920.86	\$2,059.84	\$0.00	\$15,980.70
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$396,583.00	\$37,436.71	\$0.00	\$434,019.71
5124003	Madera y Productos de Madera	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00
5124005	Material Eléctrico y Electrónico	\$116,356.13	\$0.00	\$0.00	\$116,356.13
5124007	Materiales Complementarios	\$223,878.15	\$37,436.71	\$0.00	\$261,314.86
5124008	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$55,403.72	\$0.00	\$0.00	\$55,403.72
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$190,039.02	\$0.00	\$0.00	\$190,039.02
5125003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$190,039.02	\$0.00	\$0.00	\$190,039.02
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$497,349.85	\$64,733.89	\$0.00	\$562,083.74
5126001	Combustibles	\$497,349.85	\$64,733.89	\$0.00	\$562,083.74
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos				
5127	Deportivos	\$574,159.61	\$614,319.08	\$0.00	\$1,188,478.69
5127001	Vestuario y Uniformes	\$51,202.40	\$614,319.08	\$0.00	\$665,521.48
5127002	Artículos Deportivos	\$51,997.21	\$0.00	\$0.00	\$51,997.21
5127005	Blancos y Otros Productos Textiles	\$470,960.00	\$0.00	\$0.00	\$470,960.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$67,943.33	\$6,922.15	\$0.00	\$74,865.48
5129001	Herramientas Menores	\$1,699.01	\$3,741.25	\$0.00	\$5,440.26
5129002	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$47,740.31	\$0.00	\$0.00	\$47,740.31
5129006	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$18,504.01	\$3,180.90	\$0.00	\$21,684.91
513	Servicios Generales	\$35,909,630.47	\$1,924,574.16	\$0.00	\$37,834,204.63
5131	Servicios Básicos	\$1,982,361.36	\$96,878.49	\$0.00	\$2,079,239.85
5131001	Energía Eléctrica	\$532,006.00	\$26,773.00	\$0.00	\$558,779.00
5131004	Gas	\$229,654.81	\$14,566.35	\$0.00	\$244,221.16
5131005	Agua	\$1,032,172.27	\$41,422.00	\$0.00	\$1,073,594.27
5131006	Telefonía Tradicional	\$154,880.68	\$12,295.94	\$0.00	\$167,176.62
5131007	Telefonía Celular	\$5,738.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738.00
5131008	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$14,569.60	\$1,821.20	\$0.00	\$16,390.80
5131010	Servicio Postal	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00
5132	Servicios de Arrendamiento	\$5,880,181.62	\$0.00	\$0.00	\$5,880,181.62
5132003	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$5,877,581.62	\$0.00	\$0.00	\$5,877,581.62
5132006	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$21,986,403.57	\$1,289,302.00	\$0.00	\$23,275,705.57
5133001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$1,040,363.82	\$184,704.48	\$0.00	\$1,225,068.30
5133003	Servicios de Informática	\$6,994.51	\$0.00	\$0.00	\$6,994.51
5133004	Servicios de Consultorías	\$73,541.89	\$0.00	\$0.00	\$73,541.89
5133006	Servicios de Capacitación	\$16,315,498.31	\$1,104,597.52	\$0.00	\$17,420,095.83
5133008	Licitaciones, Convenios y Convocatoria	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
5133015	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,050,005.04	\$0.00	\$0.00	\$1,050,005.04
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$709,869.05	\$402,775.45	\$0.00	\$1,112,644.50
5134001	Servicios Financieros y Bancarios	\$15,984.69	\$806.20	\$0.00	\$16,790.89
5134002	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$587,274.36	\$398,721.25	\$0.00	\$985,995.61
5134007	Fletes y Maniobras	\$106,610.00	\$3,248.00	\$0.00	\$109,858.00

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$4,777,185.11	\$61,626.22	\$0.00	\$4,838,811.33
5135001	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$1,306,911.97	\$0.00	\$0.00	\$1,306,911.97
5135004	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$152,979.64	\$0.00	\$0.00	\$152,979.64
5135006	Instalaciones	\$51,840.40	\$0.00	\$0.00	\$51,840.40
5135007	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$580.00	\$3,480.00	\$0.00	\$4,060.00
5135009	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$467,497.61	\$22,266.74	\$0.00	\$489,764.35
5135011	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
5135013	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$2,769,332.69	\$35,879.48	\$0.00	\$2,805,212.17
5135014	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$20,212.80	\$0.00	\$0.00	\$20,212.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$452,210.69	\$72,716.00	\$0.00	\$524,926.69
5137001	Pasajes Aereos	\$206,691.38	\$63,948.00	\$0.00	\$270,639.38
5137002	Pasajes Terrestres	\$13,210.00	\$1,968.00	\$0.00	\$15,178.00
5137005	Viáticos en el País	\$110,050.00	\$6,800.00	\$0.00	\$116,850.00
5137006	Gastos de Camino	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00
5137010	Cuotas	\$69,216.33	\$0.00	\$0.00	\$69,216.33
	Hospedaje al personal que participe en programas de				
5137011	Seguridad Pública	\$48,632.98	\$0.00		\$48,632.98
5138	Servicios Oficiales	\$110,252.80	\$1,276.00	\$0.00	\$111,528.80
5138002	Gastos de Orden Social y Cultural	\$66,680.00	\$1,276.00	\$0.00	\$67,956.00
5138003	Congresos y Convenciones	\$41,882.80	\$0.00	\$0.00	\$41,882.80
5138004	Gastos de Atención y Promoción	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
5139	Otros Servicios Generales	\$11,166.27	\$0.00	\$0.00	\$11,166.27
5139001	Servicios Funerarios y de cementerios	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
5139005	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$9,566.27	\$0.00	\$0.00	\$9,566.27
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$502,500.00	\$345,000.00	\$0.00	\$847,500.00
524	Ayudas Sociales	\$502,500.00	\$345,000.00	\$0.00	\$847,500.00
5242	Becas	\$502,500.00	\$345,000.00	\$0.00	\$847,500.00
5242003	Becas de Educación Media Superior	\$502,500.00	\$345,000.00	\$0.00	\$847,500.00
55	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$202,021.32	\$201,154.44	\$0.00	\$403,175.76
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y				
551	Amortizaciones	\$202,021.32	\$201,154.44	\$0.00	\$403,175.76
5515	Depreciación de Bienes Muebles	\$202,021.32	\$201,154.44	\$0.00	\$403,175.76
5515001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$2,410.31	\$2,410.31	\$0.00	\$4,820.62
5515003	Depreciación de Equipo de Cómputo	\$129,424.65	\$128,232.99	\$0.00	\$257,657.64
5515004	Depreciación de Otros Equipos de Administración	\$46,026.13	\$57,838.12	\$0.00	\$103,864.25
5515009	Depreciación Maquinaria y Otros Equipos	\$24,160.23	\$12,673.02	\$0.00	\$36,833.25

Elaboró

KENIA FAVELA IBARRA
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó

Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó

M.C. Juan Miguel Arias Soto