

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de ABRIL de 2016

| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>Activo Circulante</u> | \$7,589,796 | \$10,356,708 | <u>Pasivo Circulante</u> | \$11,632,692 | \$10,635,561 |
| Efectivo y Equivalentes | \$2,563,765 | \$5,563,655 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$11,132,692 | \$10,635,561 |
| Efectivo | \$10,000 | \$0 | Servicios Personales por Pagar a CP | \$39,312 | \$913,132 |
| Bancos/Tesorería | \$2,553,765 | \$5,563,655 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$7,155,631 | \$7,048,684 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$4,253,056 | \$4,768,078 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | \$3,937,749 | \$2,673,744 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$4,166,940 | \$4,675,926 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$500,000 | \$0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$73,518 | \$82,777 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$500,000 | \$0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP | \$12,598 | \$9,376 | TOTAL PASIVO | \$11,632,692 | \$10,635,561 |
| Otros Activos Circulantes | \$772,975 | \$24,975 | | | |
| Valores en Garantía | \$772,975 | \$24,975 | | | |
| <u>Activo No Circulante</u> | \$41,865,772 | \$41,855,773 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 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> | -\$280,940 | \$3,473,106 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$4,542,838 | \$4,532,839 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$3,754,046 | -\$2,176,856 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$1,559,620 | \$1,559,620 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$3,754,046 | -\$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 | TOTAL PATRIMONIO | \$37,822,876 | \$41,576,922 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$770,103 | -\$770,103 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -\$770,103 | -\$770,103 | | | |
| TOTAL ACTIVO | \$49,455,568 | \$52,212,482 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$49,455,568 | \$52,212,482 |

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó:

M.C. Juan Migel Arias Soto
M.C. Juan Migel Arias Soto