

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Situación Financiera

Al 28 de FEBRERO de 2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>Activo Circulante</u>	\$8,885,625	\$19,160,805	<u>Pasivo Circulante</u>	\$5,500,123	\$10,490,943
Efectivo y Equivalentes	\$5,568,757	\$15,378,349	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,793,123	\$9,783,943
Efectivo	\$10,000	\$0	Servicios Personales por Pagar a CP	\$0	\$1,122,169
Bancos/Tesorería	\$5,558,757	\$15,378,349	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,025,326	\$6,365,629
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,316,868	\$3,782,455	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	\$1,767,797	\$2,296,145
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,302,080	\$3,770,802	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$707,000	\$707,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,907	\$1,414	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$707,000	\$707,000
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP	\$7,881	\$10,239	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0	\$0
Otros Activos Circulantes	\$0	\$0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0	\$0
Valores en Garantía	\$0	\$0			
Activo No Circulante	\$37,579,405	\$37,245,866	TOTAL PASIVO	\$5,500,123	\$10,490,943
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,970,000	\$32,970,000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Terrenos	\$5,685,649	\$5,685,649	<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>	\$33,547,380	\$33,547,380
Edificios No Habitacionales	\$27,284,351	\$27,284,351	Aportaciones	\$33,547,380	\$33,547,380
Bienes Muebles	\$7,812,985	\$7,131,086	<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>	\$7,417,528	\$12,368,347
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,032,177	\$2,005,324	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,673,262	\$1,106,248
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,333,584	\$3,333,584	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,673,262	\$1,106,248
Equipo de Transporte	\$1,794,151	\$1,139,105	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,606,255	\$9,777,564
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$653,072	\$653,072	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,134,298	\$9,028,050
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,203,580	-\$2,855,220	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,528,044	\$749,514
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles	-\$3,203,580	-\$2,855,220	Reváluos	\$1,484,535	\$1,484,535
			Reváluos Bienes Inmuebles	\$1,484,535	\$1,484,535
TOTAL ACTIVO	\$46,465,030	\$56,406,670	TOTAL PATRIMONIO	\$40,964,907	\$45,915,727
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$46,465,030	\$56,406,670

Elaboró:

C.P. Daniel Alberto Escarante Valenzuela
Subdirección de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Manuel Orrantía Fonseca
Director de Administración

Autorizó:

M.C. Juan Miguel Arias Soto
Director General