

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

37601	Viáticos en el extranjero	17,920.00	17,920.00
37901	Cuotas y hospedaje	22,274.00	22,274.00
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	40,000.00
38301	Congresos y convenciones	38,468.00	130,468.00
38501	Gastos de atención y promoción	1,635.36	11,635.36
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		20,000.00
3000	Servicios Generales	2,255,521.94	49,707,183.26
44203	Becas educativas media y superior	0.00	200,000.00
4000	Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas	0.00	200,000.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	0.00	290,000.00
51101	Mobiliario	0.00	110,607.85
51901	Equipo de Administración	60,607.85	300,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado	0.00	20,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	60,607.85	720,607.85
	Total	13,496,350.00	89,336,746.09

Se anexa conciliación contable presupuestal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO. INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	-122,676	1,274,601	1,105,784
MAS:			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	1,537,164	1,242,544	1,091,149
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	794,250	3,607,169	1,731,890
RECURSOS PROPIOS	13,540,553	17,650,835	44,710,357
TOTAL RECURSOS	15,871,967	22,500,548	47,533,396
VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+DISMINUCIÓN)	11,965,837	-9,121,771	-33,354,152
VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+DISMINUCIÓN)	-4,953,528	18,820,322	-6,803,998
AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-66,119	15,750
VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	7,012,310	9,632,432	-40,142,400
MENOS			
EGRESOS PRESUPUESTALES	21,486,998	32,301,797	7,615,982
VARIACIÓN ING-EGRESOS EVTOP-01	6,400,058	-8,114,142	7,615,982
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	1,274,602	1,105,784	880,798

Dirección Operativa

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto. Esta meta se cumplió al 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ARRIBA DEL 100%

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 3: Formación Especializada: En capacitación Especializada al cierre del Segundo Trimestre se logró cumplir al 107%, debido a que se tenía contemplado capacitar a un total de 455 elementos teniendo al cierre del segundo trimestre un total de 487 elementos capacitados.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. Esta meta se tenía contemplada para el segundo Trimestre con un total de 550 elementos pero durante el primer trimestre se logró con la llegada de los 627 elementos durante el mes de febrero de 2014 y 241 elementos durante el mes de abril de 2014, teniendo al cierre del segundo trimestre un 158% de alcance.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ABAJO DEL 100%

Meta 1: Formación Inicial y Actualización: No fue lograda esta meta debido a que en Formación Continua depende de las solicitudes que hagan las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, mismas que por la carga de trabajo no se han podido programar en su totalidad, esperando cumplir en los próximos trimestres.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 2.- Renivelación Académica: Esta meta se tiene programada iniciar durante el segundo Trimestre de 2014.

Meta 5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN. Esta meta no logro cumplirse debido a que esta depende de las solicitudes que realicen las corporaciones.

Meta 6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada. Esta meta no logró cumplirse debido a que por carga de trabajo no se agendaron evaluaciones pero durante el segundo trimestre se iniciara con los trabajos de evaluación.

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de JUNIO de 2014

ACTIVO		
<u>11</u>	Activo Circulante	\$47,912,424.74
<u>111</u>	Efectivo y Equivalentes	\$880,797.43
<u>1111</u>	Efectivo	\$10,000.00
<u>1112</u>	Bancos/Tesorería	\$870,797.43
<u>112</u>	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$47,006,652.31
<u>1122</u>	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,307,093.05
<u>1123</u>	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$686,826.05
<u>1129</u>	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$12,733.21
<u>119</u>	Otros Activos Circulantes	\$24,975.00
<u>1191</u>	Valores en Garantía	\$24,975.00
<u>12</u>	Activo No Circulante	\$43,157,966.77
<u>123</u>	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,074,643.67
<u>1231</u>	Terrenos	\$10,791,215.10
<u>1233</u>	Edificios No Habitacionales	\$18,283,428.57
<u>124</u>	Bienes Muebles	\$14,083,323.10
<u>1241</u>	Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,006,730.47
<u>1242</u>	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,425,438.90
<u>1243</u>	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,692.40
<u>1244</u>	Equipo de Transporte	\$2,286,971.28
<u>1245</u>	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28
<u>1246</u>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,741,963.77
<u>1248</u>	Activos Biológicos	\$69,000.00
TOTAL ACTIVO		\$91,070,391.51
PASIVO		
<u>21</u>	Pasivo Circulante	\$35,274,200.46
<u>211</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$35,274,200.46
<u>2111</u>	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$72,191.66
<u>2112</u>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$34,263,328.26
<u>2117</u>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$938,680.54
<u>212</u>	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
<u>2129</u>	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
TOTAL PASIVO		\$35,274,200.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>31</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$41,421,844.78
<u>311</u>	Aportaciones	\$41,421,844.78
<u>3111</u>	Federal	\$41,421,844.78
<u>32</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$14,374,346.27
<u>321</u>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,030,076.55
<u>3211</u>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,030,076.55
<u>322</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,344,269.72
<u>3221</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,344,269.72
TOTAL PATRIMONIO		\$55,796,191.05
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$91,070,391.51

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>41</u>	<u>Ingresos de Gestión</u>	\$89,336,746.69
<u>417</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$89,336,746.69
	<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</u>	
<u>42</u>	<u>Otras Ayudas</u>	\$17,145,827.81
<u>421</u>	Participaciones y Aportaciones	\$9,597,087.60
<u>422</u>	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$7,548,740.21
	TOTAL INGRESOS	\$106,482,574.50
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<u>51</u>	<u>Gastos de Funcionamiento</u>	\$95,999,997.95
<u>511</u>	Servicios Personales	\$12,164,907.78
<u>512</u>	Materiales y Suministros	\$32,514,919.95
<u>513</u>	Servicios Generales	\$51,320,170.22
<u>52</u>	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	\$452,500.00
<u>524</u>	Ayudas Sociales	\$452,500.00
	TOTAL GASTOS	\$96,452,497.95
	TOTAL AHORRO/DESAHORRO	\$10,030,076.55

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2014

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$57,931,225.98	\$57,027,150.79	\$23,887,985.26	\$91,070,391.51
11	Activo Circulante	\$14,773,259.21	\$57,027,150.79	\$23,887,985.26	\$47,912,424.74
111	Efectivo y Equivalentes	\$1,095,783.76	\$15,167,498.21	\$15,382,484.54	\$880,797.43
1111	Efectivo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1111002	Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,095,783.76	\$15,157,498.21	\$15,382,484.54	\$870,797.43
1112002	BBVA B 0104851579	\$591,385.30	\$12,108,875.01	\$12,973,371.15	-\$273,110.84
1112003	BBVA B 0105699789	\$8,277.40	\$801,531.95	\$506,170.50	\$303,638.85
1112004	BBVA B 0105060164	\$5,271.75	\$515,201.65	\$515,497.45	\$4,975.95
1112005	BBVA B 0183934853	\$1,358.26	\$0.00	\$346.84	\$1,011.42
1112006	BBVA B 0108186421	\$16.83	\$0.00	\$0.00	\$16.83
1112007	BBVA B 0189928987	\$4,443.58	\$0.00	\$346.84	\$4,096.74
1112008	BBVA 0192907933	\$2,204.28	\$0.00	\$346.84	\$1,857.44
1112009	BBVA 0195399807	\$482,826.36	\$1,731,889.60	\$1,386,404.92	\$828,311.04
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,652,500.45	\$41,859,652.58	\$8,505,500.72	\$47,006,652.31
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$13,263,933.05	\$41,475,000.00	\$8,431,840.00	\$46,307,093.05
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$13,263,933.05	\$41,475,000.00	\$8,431,840.00	\$46,307,093.05
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$375,834.79	\$371,918.98	\$60,927.72	\$686,826.05
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$375,834.79	\$371,918.98	\$60,927.72	\$686,826.05
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$12,732.61	\$12,733.60	\$12,733.00	\$12,733.21
1129001	Subsidio al Empleo	\$12,732.61	\$12,733.60	\$12,733.00	\$12,733.21
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	\$43,157,966.77	\$0.00	\$0.00	\$43,157,966.77
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
123	Proceso	\$29,074,643.67	\$0.00	\$0.00	\$29,074,643.67
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	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
1233001	Edificios no Residenciales	\$18,283,428.57	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
124	Bienes Muebles	\$14,083,323.10	\$0.00	\$0.00	\$14,083,323.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,006,730.47	\$0.00	\$0.00	\$6,006,730.47
1241001	Muebles de Oficina y Estantería	\$241,454.26	\$0.00	\$0.00	\$241,454.26
1241002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$1,004,033.08	\$0.00	\$0.00	\$1,004,033.08
1241003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$3,034,387.12	\$0.00	\$0.00	\$3,034,387.12
1241004	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$485,112.91	\$0.00	\$0.00	\$485,112.91
1241005	Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,241,743.10	\$0.00	\$0.00	\$1,241,743.10
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,425,438.90	\$0.00	\$0.00	\$1,425,438.90
1242001	Equipos y Aparatos Auditivos	\$470,483.27	\$0.00	\$0.00	\$470,483.27
1242003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$245,228.36	\$0.00	\$0.00	\$245,228.36
1242004	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$709,727.27	\$0.00	\$0.00	\$709,727.27
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	\$2,286,971.28	\$0.00	\$0.00	\$2,286,971.28
1244001	Automóviles y Camiones	\$2,286,971.28	\$0.00	\$0.00	\$2,286,971.28
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28	\$0.00	\$0.00	\$1,538,526.28
1245001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28	\$0.00	\$0.00	\$1,538,526.28
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
1246004	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,236,458.58	\$0.00	\$0.00	\$1,236,458.58
1246005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$575,887.27	\$0.00	\$0.00	\$575,887.27
1246009	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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2	Pasivo	\$42,078,198.38	\$14,432,713.81	\$7,628,715.89	\$35,274,200.46
21	<u>Pasivo Circulante</u>	\$42,078,198.38	\$14,432,713.81	\$7,628,715.89	\$35,274,200.46
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$42,078,198.38	\$14,432,713.81	\$7,628,715.89	\$35,274,200.46
2111	<i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$1,254,174.07	\$1,326,365.73	\$72,191.66
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$0.00	\$1,254,174.07	\$1,326,365.73	\$72,191.66
2112	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	\$40,872,629.38	\$12,393,741.68	\$5,784,440.56	\$34,263,328.26
2112001	Proveedores por Pagar	\$40,872,629.38	\$12,393,741.68	\$5,784,440.56	\$34,263,328.26
2117	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,205,569.00	\$784,798.06	\$517,909.60	\$938,680.54
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$823,415.40	\$221,049.89	\$117,662.78	\$720,028.29
2117004	Retenciones de ISR Nómina por Pagar	\$28,570.80	\$28,571.00	\$28,570.66	\$28,570.46
2117005	Retenciones de IMSS por Pagar	\$3,661.50	\$2,852.69	\$2,836.96	\$3,645.77
2117011	Retenciones de SAR por Pagar	\$369.22	\$0.00	\$368.32	\$737.54
2117012	Retenciones de INFONAVIT / FOVISSTE por Pagar	\$4,995.33	\$0.00	\$4,902.72	\$9,898.05
2117019	Servicio Medico	\$99,060.11	\$118,104.90	\$78,736.60	\$59,691.81
2117020	Fondo de Pensiones	\$146,911.30	\$227,775.15	\$151,850.10	\$70,986.25
2117021	Prestamo Corto Plazo	-\$11,306.90	\$21,138.64	\$15,036.90	-\$17,408.64
2117022	Prestamo Prendario	\$2,454.53	\$8,435.02	\$5,623.48	-\$357.01
2117023	Gastos de Infraestructura	\$10,891.63	\$16,871.22	\$11,247.48	\$5,267.89
2117024	Seguro de Vida ISSSTESON	-\$3,264.18	\$9,342.00	\$6,364.00	-\$6,242.18
2117025	Seguro de Retiro ISSSTESON	\$222.17	\$360.36	\$240.24	\$102.05
2117026	Prestamo Fonacot	\$23,665.41	\$28,688.84	\$17,390.62	\$12,367.19
2117027	Aportacion Voluntaria	\$4,460.51	\$21,307.08	\$14,204.72	-\$2,641.85
2117028	Prestamo Hipotecario ISSSTESON	\$22,007.56	\$33,744.24	\$22,496.16	\$10,759.48
2117029	Pension Alimenticia	-\$1.12	\$0.00	\$4,740.08	\$4,738.96
2117032	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$49,455.34	\$46,557.03	\$35,637.78	\$38,536.09
2117033	Retenciones de IVA	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	<i>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$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	\$4,328,519.72	\$0.00	\$15,750.00	\$4,344,269.72
32	<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>	\$4,328,519.72	\$0.00	\$15,750.00	\$4,344,269.72
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,328,519.72	\$0.00	\$15,750.00	\$4,344,269.72
3221	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$4,328,519.72	\$0.00	\$15,750.00	\$4,344,269.72
3221002	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,328,519.72	\$0.00	\$15,750.00	\$4,344,269.72
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$51,083,980.76	\$0.00	\$47,533,395.74	\$106,482,574.50
41	<u>Ingresos de Gestión</u>	\$44,626,389.64	\$0.00	\$44,710,357.05	\$89,336,746.69
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$44,626,389.64	\$0.00	\$44,710,357.05	\$89,336,746.69
	<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos</i>				
4173	<i>Descentralizados</i>	\$44,626,389.64	\$0.00	\$44,710,357.05	\$89,336,746.69
	<i>Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones</i>				
4173001	Publicas	\$44,573,039.64	\$0.00	\$44,683,007.05	\$89,256,046.69
	<i>Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones</i>				
4173002	Privadas	\$53,350.00	\$0.00	\$27,350.00	\$80,700.00
	<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</u>				
42	<u>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	\$6,457,591.12	\$0.00	\$2,823,038.69	\$1,145,827.81
421	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,731,889.60	\$9,597,087.60
4212	<i>Aportaciones</i>	\$0.00	\$0.00	\$1,731,889.60	\$9,597,087.60
4212001	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	\$7,865,198.00	\$0.00	\$1,731,889.60	\$9,597,087.60
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$6,457,591.12	\$0.00	\$1,091,149.09	\$7,548,740.21
4223	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	\$6,457,591.12	\$0.00	\$1,091,149.09	\$7,548,740.21
4223001	Subsidio Gasto de Operación	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
4223002	Subsidio Nomina	\$4,457,591.12	\$0.00	\$1,091,149.09	\$5,548,740.21
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$22,884,287.46	\$7,615,982.29	\$0.00	\$96,452,497.95
51	<u>Gastos de Funcionamiento</u>	\$22,774,287.46	\$7,598,482.29	\$0.00	\$95,999,997.95
511	Servicios Personales	\$10,164,216.01	\$1,743,854.11	\$0.00	\$12,164,907.77
5111	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	\$3,563,570.13	\$681,560.23	\$0.00	\$4,245,130.36
5111003	Sueldos	\$1,787,429.24	\$360,028.10	\$0.00	\$2,147,457.34
5111008	Riesgo Laboral	\$1,225,386.69	\$208,986.69	\$0.00	\$1,434,373.38
5111009	Ayuda para Habitación	\$330,452.63	\$67,527.30	\$0.00	\$397,979.93
5111012	Ayuda para Energía Eléctrica	\$220,301.57	\$45,018.14	\$0.00	\$265,319.71
5112	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	\$3,879,498.11	\$438,791.57	\$0.00	\$4,318,289.68
5112001	Honorarios	\$3,879,498.11	\$438,791.57	\$0.00	\$4,318,289.68

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$29,462.85	\$5,867.62	\$0.00	\$35,330.47
5113001	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos prestados al personal	\$29,462.85	\$5,867.62	\$0.00	\$35,330.47
5114	Seguridad Social	\$1,053,323.59	\$212,922.88	\$0.00	\$1,266,246.47
5114001	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	\$236,259.10	\$47,804.44	\$0.00	\$284,063.54
5114002	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$38.30	\$7.80	\$0.00	\$46.10
5114003	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	\$587.02	\$120.12	\$0.00	\$707.14
5114004	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$13,896.17	\$2,811.74	\$0.00	\$16,707.91
5114005	Asignación para Préstamos Prendarios	\$13,896.17	\$2,811.74	\$0.00	\$16,707.91
5114006	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$177,152.46	\$35,637.78	\$0.00	\$212,790.24
5114007	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	\$27,793.66	\$5,623.74	\$0.00	\$33,417.40
5114008	Cuotas al Fovisssteson	\$111,180.38	\$22,496.16	\$0.00	\$133,676.54
5114009	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$472,520.33	\$95,609.36	\$0.00	\$568,129.69
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$730,934.77	\$160,915.27	\$0.00	\$1,148,687.69
5115001	Indemnizaciones al Personal	\$987,772.42	\$160,915.27	\$0.00	\$1,148,687.69
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$907,426.56	\$243,796.54	\$0.00	\$1,151,223.10
5116002	Estímulos al Personal	\$907,426.56	\$243,796.54	\$0.00	\$1,151,223.10
512	Materiales y Suministros	\$28,891,304.81	\$3,623,615.14	\$0.00	\$32,514,919.95
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$7,877,870.94	\$28,116.50	\$0.00	\$7,905,987.44
5121001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$248,957.55	\$28,116.50	\$0.00	\$277,074.05
5121002	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$243,991.05	\$0.00	\$0.00	\$243,991.05
5121003	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes informáticos	\$4,173.40	\$0.00	\$0.00	\$4,173.40
5121005	Material para Información	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00
5121006	Material de Limpieza	\$7,351,542.82	\$0.00	\$0.00	\$7,351,542.82
5121007	Materiales Educativos	\$23,208.12	\$0.00	\$0.00	\$23,208.12
5122	Alimentos y Utensilios	\$19,483,829.50	\$3,377,388.14	\$0.00	\$22,861,217.64
5122001	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$19,417,934.78	\$3,254,085.94	\$0.00	\$22,672,020.72
5122006	Adquisición de Agua Potable		\$108,802.20	\$0.00	\$108,802.20
5122008	Alimentación de Animales	\$64,725.00	\$14,500.00	\$0.00	\$79,225.00
5122009	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,169.72	\$0.00	\$0.00	\$1,169.72
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$287,004.06	\$67,563.31	\$0.00	\$354,567.37
5124003	Madera y Productos de Madera	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5124005	Material Eléctrico y Electrónico	\$101,656.27	\$49,044.33	\$0.00	\$150,700.60
5124007	Materiales Complementarios	\$181,847.79	\$18,518.98	\$0.00	\$200,366.77
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$176,382.48	\$137.50	\$0.00	\$176,519.98
5125003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$176,382.48	\$137.50	\$0.00	\$176,519.98
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$237,876.69	\$94,274.96	\$0.00	\$332,151.65
5126001	Combustibles	\$231,573.72	\$93,394.66	\$0.00	\$324,968.38
5126002	Lubricantes y Aditivos	\$6,302.97	\$880.30	\$0.00	\$7,183.27
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$768,449.48	\$50,235.80	\$0.00	\$818,685.28
5127001	Vestuario y Uniformes	\$24,189.48	\$30,561.00	\$0.00	\$54,750.48
5127002	Artículos Deportivos	\$39,560.00	\$19,674.80	\$0.00	\$59,234.80
5127005	Blancos y Otros Productos Textiles	\$704,700.00	\$0.00	\$0.00	\$704,700.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$59,891.66	\$5,898.93	\$0.00	\$65,790.59
5129002	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$53,416.05	\$0.00	\$0.00	\$53,416.05
5129006	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$6,475.61	\$5,898.93	\$0.00	\$12,374.54
513	Servicios Generales	\$20,827,383.61	\$2,231,013.04	\$0.00	\$51,320,170.23
5131	Servicios Básicos	\$2,226,243.29	\$224,468.00	\$0.00	\$2,530,110.98
5131001	Energía Eléctrica	\$501,696.00	\$160,755.00	\$0.00	\$662,451.00
5131004	Gas	\$328,238.90	\$60,241.36	\$0.00	\$388,480.26
5131005	Agua	\$1,265,536.86	\$0.00	\$0.00	\$1,265,536.86
5131006	Telefonía Tradicional	\$189,844.02	\$0.00	\$0.00	\$189,844.02
5131007	Telefonía Celular	\$4,727.00	\$1,271.64	\$0.00	\$5,998.64
5131008	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$8,665.20	\$0.00	\$0.00	\$8,665.20
5131010	Servicio Postal	\$6,935.00	\$2,200.00	\$0.00	\$9,135.00
5132	Servicios de Arrendamiento	\$4,853,863.12	\$0.00	\$0.00	\$23,280,569.06
5132003	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$23,020,729.06	\$0.00	\$0.00	\$23,020,729.06
5132006	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$259,840.00	\$0.00	\$0.00	\$259,840.00

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros				
5133	Servicios	\$7,635,306.59	\$433,944.67	\$0.00	\$15,967,803.45
	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y				
5133001	Relacionados	\$464,997.60	\$29,580.00	\$0.00	\$494,577.60
5133003	Servicios de Informática	\$50,304.00	\$0.00	\$0.00	\$50,304.00
5133004	Servicios de Consultorías	\$7,176,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176,920.00
5133006	Servicios de Capacitación	\$7,725,474.19	\$404,364.67	\$0.00	\$8,129,838.86
5133007	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$107,570.44	\$0.00	\$0.00	\$107,570.44
5133010	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,592.55	\$0.00	\$0.00	\$8,592.55
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$131,442.75	\$8,581.68	\$0.00	\$224,960.79
5134001	Servicios Financieros y Bancarios	\$22,364.38	\$2,346.68	\$0.00	\$24,711.06
5134002	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$38,616.40	\$6,235.00	\$0.00	\$44,851.40
5134007	Fletes y Maniobras	\$155,398.33	\$0.00	\$0.00	\$155,398.33
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y				
5135	Conservación	\$5,553,292.76	\$1,397,672.07	\$0.00	\$8,594,124.45
5135001	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$1,825,089.03	\$422,970.47	\$0.00	\$2,248,059.50
5135004	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$175,179.46	\$181,830.00	\$0.00	\$357,009.46
5135006	Instalaciones	\$303,415.54	\$171,100.00	\$0.00	\$474,515.54
5135007	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$32,793.20	\$0.00	\$0.00	\$32,793.20
5135009	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$192,378.72	\$168,269.60	\$0.00	\$360,648.32
5135011	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$6,095.80	\$0.00	\$0.00	\$6,095.80
5135013	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$4,625,494.23	\$453,502.00	\$0.00	\$5,078,996.23
5135014	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$36,006.40	\$0.00	\$0.00	\$36,006.40
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$307,418.90	\$112,729.88	\$0.00	\$525,795.78
5137001	Pasajes Aéreos	\$180,104.00	\$46,466.42	\$0.00	\$226,570.42
5137002	Pasajes Terrestres	\$24,409.00	\$12,429.00	\$0.00	\$36,838.00
5137005	Viáticos en el País	\$192,250.00	\$47,000.00	\$0.00	\$239,250.00
5137006	Gastos de Camino	\$6,370.00	\$2,350.00	\$0.00	\$8,720.00
5137010	Cuotas	\$9,932.90	\$4,484.46	\$0.00	\$14,417.36
5138	Servicios Oficiales	\$110,086.84	\$51,620.00	\$0.00	\$179,824.84
5138002	Gastos de Orden Social y Cultural	\$32,627.84	\$0.00	\$0.00	\$32,627.84
5138003	Congresos y Convenciones	\$85,959.00	\$51,620.00	\$0.00	\$137,579.00
5138004	Gastos de Atención y Promoción	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00
5139	Otros Servicios Generales	\$9,729.36	\$1,996.74	\$0.00	\$16,980.88
5139005	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$14,984.14	\$1,996.74	\$0.00	\$16,980.88
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$365,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$452,500.00
524	Ayudas Sociales	\$365,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$452,500.00
5242	Becas	\$365,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$452,500.00
5242003	Becas de Educación Media Superior	\$435,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$452,500.00

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

		2014
<u>7</u>	Venta de Bienes y Servicios	\$89,336,746.69
<u>8</u>	Participaciones y Aportaciones	\$9,597,087.60
<u>9</u>	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,548,740.21
<u>1000</u>	Servicios Personales	\$12,164,907.78
<u>2000</u>	Materiales y Suministros	\$32,514,919.95
<u>3000</u>	Servicios Generales	\$51,320,170.22
<u>4000</u>	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$452,500.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA GESTION	\$10,030,076.55
<u>3111</u>	Patrimonio por Aportaciones Federales	\$0.00
<u>3221</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,750.00
	Aplicación	
<u>12</u>	Bienes Inmuebles y Muebles/Construccion en Proceso	\$583,250.17
		-\$567,500.17
	Disminución de Activos Financieros	\$151,705,008.13
<u>111</u>	Efectivo y Equivalentes	\$77,450,310.14
<u>112</u>	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$74,254,697.99
	Incremento de Pasivos financieros	\$98,614,487.30
<u>211</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$98,614,487.30
	Aplicación	
	Incremento de Activos Financieros	\$185,551,522.16
<u>111</u>	Efectivo y Equivalentes	\$78,310,999.39
<u>112</u>	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$107,240,522.77
	Disminución de Pasivos financieros	\$73,369,860.40
<u>211</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$71,520,607.61
<u>212</u>	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$1,849,252.79
		-\$8,601,887.13
	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$860,689.25
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,108.18
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$880,797.43